
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有智美體育集團股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通函全部或任何部份內容而產生，或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WISDOM SPORTS GROUP

智美體育集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

- (I)更新發行新股及回購股份的一般授權；
(II)退任董事膺選連任
及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事；
(III)採納新組織章程細則；
及
(IV)股東週年大會通告

本公司將於2022年6月28日(星期二)下午2時正假座中國北京市朝陽區新源里16號琨莎中心1座7樓710室(郵編：100027)召開股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第102至第107頁。本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.wisdomsports.com.cn>)。

倘閣下未能出席股東週年大會，敬請盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，按隨附代表委任表格上列印之指示填妥及簽署表格，並交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函所指的時間及日期均指香港時間及日期。

2022年4月27日

目 錄

	頁數
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 說明文件	11
附錄二 – 建議於股東週年大會上膺選連任的董事詳細資料	15
附錄三 – 新組織章程細則	19
股東週年大會通告	102

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2022年6月28日(星期二)下午2時正假座中國北京市朝陽區新源里16號琨莎中心1座7樓710室(郵編：100027)舉行的股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	本通函第102至第107頁所載的股東週年大會通告；
「細則」	指	本公司組織章程細則(不時經修訂、修改或以其他方式補充)；
「董事會」	指	董事會；
「董事會成員多元化政策」	指	本公司的董事會成員多元化政策；
「回購授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力回購最多於授予該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所界定的涵義；
「本公司」	指	智美體育集團，一家於2012年3月21日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市；
「關連人士」	指	具上市規則所界定的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「董事提名政策」	指	本公司的董事提名政策；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行或以其他方式處置新股份，數目最多為於授予該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數之20%；

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2022年4月21日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「章程大綱」	指	本公司組織章程大綱；
「新細則」	指	將於股東週年大會上供股東考慮及批准以便採納之經修訂及重訂細則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00025美元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂；及
「%」	指	百分比。



WISDOM SPORTS GROUP

智美體育集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

執行董事：

任文女士(主席)
盛杰先生(副主席)
宋鴻飛先生(總裁)
郝彬女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

獨立非執行董事：

陳志堅先生
葉國安先生
金國強先生

中國總部及主要營業地點：

中國北京市朝陽區
新源里16號1座7樓

香港主要營業地點：

香港
皇后大道東183號
合和中心
54樓

敬啟者：

- (I)更新發行新股及回購股份的一般授權；
(II)退任董事膺選連任
及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事；
(III)採納新組織章程細則；
及
(IV)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供本屆股東週年大會通告及與將於股東週年大會提呈的決議案相關的資料，特別是，批准以下事項的建議決議案：(i)授予董事會發行授權及回購授權以及透過加

董事會函件

上根據回購授權購回之股份數目而擴大發行授權；(ii)重選退任董事及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事；及(iii)採納新細則。本通函亦載列有關回購授權的說明文件，並向閣下提供股東週年大會通告。

發行新股及回購股份的一般授權

普通決議案將於股東週年大會上提呈，授予董事新的一般授權：

- (i) 以配發、發行及以其他方式處理新股份，總數不得超過於股東週年大會通過建議決議案當日，本公司已發行股份總數的20%（發行授權，定義見本通函）；及
- (ii) 以回購股份，總數不得超過於股東週年大會通過建議決議案當日，本公司已發行股份總數的10%（回購授權，定義見本通函）。

此外，將於股東週年大會上向股東提呈另一項普通決議案以考慮及酌情通過批准擴大發行授權，方式為透過於根據發行授權可能由董事配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，加入根據回購授權（如授予）所購回之股份數目。

董事現時無意行使發行授權（如於股東週年大會授予董事）。

於最後實際可行日期，已發行合共1,592,942,000股股份。倘通過建議決議案授予董事發行授權，而於股東週年大會前本公司並無進一步發行及／或回購股份，本公司將可發行最多318,588,400股股份，相當於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數的20%。

倘通過建議決議案授予董事回購授權，而於股東週年大會前本公司並無進一步發行及／或回購股份，本公司將可回購最多159,294,200股股份，相當於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數的10%。

載有回購授權相關資料的說明文件，載於本通函附錄一。

發行授權及回購授權的詳情載於股東週年大會通告第4及第5項。

董事會函件

退任董事膺選連任及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事

根據細則第84條，任文女士、郝彬女士及葉國安先生將於本屆股東週年大會上輪值退任董事職務，任女士、郝女士及葉先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第B.2.3條，若獨立非執行董事的任期已超過九年，該獨立非執行董事的任何進一步委任須遵守由股東批准的單獨決議案。於股東週年大會日期，葉國安先生獲委任為獨立非執行董事將超過九年。董事會已參考上市規則第3.13條所載的獨立性指引評估葉先生的獨立性，並已接獲葉先生就其獨立性作出的確認。葉先生並無參與本集團的任何行政管理。考慮到彼過去幾年的獨立工作範疇，儘管服務本公司將超過九年，董事認為葉先生屬上市規則下的獨立人士。葉先生已確認，他將繼續投入充足時間履行其作為獨立非執行董事的職能及職責。憑藉其在一般企業行政及管理方面的背景及豐富經驗，葉先生深知其在本公司的職責及預期時間投入。基於上文所述，董事會相信葉先生在本公司之外任職不會影響其維持現時於本公司的角色，以及其對本公司的職能及責任。董事會亦相信葉先生的持續任期將為董事會帶來相當的穩定性，並信納葉先生的獨立性及具備可為董事會及其多元化帶來進一步貢獻的資格、技能及經驗。

就建議重選葉先生為獨立非執行董事而言，董事會及提名委員會已考慮有關董事在資格、技能、經驗及獨立性方面可為董事會帶來的潛在貢獻，當中已考慮相關董事的履歷資料及背景，並考慮各種因素，包括但不限於本公司董事會成員多元化政策中載列的性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗。

提名委員會已根據本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及標準審閱董事會的架構及組成，董事作出的確認及披露，退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻。提名委員會已向董事會建議重選所有退任董事，包括一名將於股東週年大會上退任的獨立非執行董事。

建議於股東週年大會上膺選連任的各名董事之履歷詳情，載於本通函附錄二。

董事會函件

採納新組織章程細則

建議修訂現有細則旨在容許本公司在除現場會議之外以混合或電子會議的形式舉行股東大會，以便股東可通過親自出席會議以外的電子方式出席股東大會。有關修訂亦擬於細則中明確載述董事會及股東大會主席的相關權力，包括就出席股東大會作出安排及確保有關股東大會的安全及有序進行。新細則亦建議載入其他內務管理修訂，其中包括容許在(包括但不限於)股東大會的投票方式及委任代理人以及向股東發送通知及文件等方面使用電子方式。此外，現有細則亦有修訂，以反映有關開曼群島適用法律及上市規則的若干更新。董事會建議採納新細則以取代及刪除現有細則。

新細則中將載入的建議修訂的主要方面概述如下：

1. 插入及修訂「公司法」、「公告」、「緊密聯繫人」、「電子通訊」、「電子會議」、「混合會議」、「上市規則」、「會議地點」、「現場會議」及「主要會議地點」的定義，並對現有細則的相關條文作出相應修改；
2. 對股份轉讓作出規定，只要股份在指定證券交易所上市，股份所有權可根據適用於相關股份的法律及上市規則證明及轉讓，且本公司股東名冊應予存置以根據適用法律及上市規則記錄詳情；
3. 容許所有股東大會(包括(其中包括)股東週年大會及任何續會或延會)在世界任何地方及一個或多個地點以現場會議，或以混合會議或電子會議(由董事會全權酌情決定)方式舉行；
4. 鑒於容許股東大會在一個或多個地點，或以混合會議或電子會議方式舉行，載入於股東大會通告中將規定的額外詳情；
5. 規定在一個或多個地點、或以混合會議或電子會議方式舉行的股東大會的議事規則，以及董事會及股東大會主席的相關權力；
6. 規定經修訂的股東大會主席選舉程序，以及經達到法定出席人數的股東大會同意，股東大會主席可押後會議至另一時間(或無限期延期)及/或改以另一地點及/或改以另一形式(現場會議、混合會議或電子會議)舉行；

董事會函件

7. 規定倘股東大會主席認為相關電子設施不足以讓股東大會實質性進行，及／或無法確定出席人員的意見或為所有合資格人士提供合理的交流或投票機會，及／或無法確保會議妥善及有序進行，則股東大會主席可毋須股東大會同意而中斷或押後舉行會議(包括無限期)；
8. 規定若董事全權酌情認為於股東大會通告中訂明的日期、時間或地點或通過訂明的電子設施召開股東大會因任何原因而不適當、不可行、不合理或不可取，彼等可更改或將會議推遲至其他日期、時間及／或地點及／或更改電子設施及／或更改會議形式，而毋須股東批准；
9. 規定董事會及在任何股東大會上，股東大會主席可作出任何認為適當的安排，以確保會議的安全及有序進行，且作出的任何此類決定均為最終及終局決定；
10. 規定股東大會上的表決可以董事或大會主席可能釐定的電子或其他方式進行；
11. 規定可由本公司全權酌情決定提供電子地址，以接收與代理人有關的任何文件或資料，例如委任及終止其權限，並由董事會酌情決定，若本公司未按細則規定的方式收到代理人委任書及細則規定的任何資料，則所委任的代理人無權就有關股份進行投票；
12. 規定董事會會議通告可通過電子方式發送至董事告知本公司的電子地址或通過登載於網站提供予董事，以及董事以任何方式(包括通過電子通訊方式)致董事會的書面同意通知應被視為其各自對相關決議案的書面簽署；
13. 規定董事會可議決將任何儲備或基金(包括損益賬)當時的全部或任何部分進賬撥充資本(不論該款項是否可供分派)，並將有關款項用於繳足：(i)獲股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與僱員(包括董事)及／或其聯屬人士有關的安排而授出的任何購股權或股份獎勵計劃獲行使或歸屬時，將配發予彼等的未發行股份；或 (ii) 將配發予任何信託的任何受託人(本公司就運作已獲股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排將向彼等配發及發行股份)的未發行股份；

董事會函件

14. 規定本公司向股東送交及／或發出通知或文件的方法，包括但不限於以電子通訊方式向相關股東發送至其可能提供予本公司的電子地址，以及在本公司網站登載相關通告或文件供股東查閱；
15. 載入其他內務管理修訂，包括但不限於規定董事會可無償接受退還的任何繳足股份、界定本公司的財政年度及擴大關於送達通告的推定條文；
16. 修改有關認為董事以填補臨時空缺或作為現有董事會補充的安排，據此，獲委任董事的任期僅至本公司下一屆股東週年大會止，且屆時將有資格重選連任；
17. 修改及補充股東大會的安排，包括但不限於明確規定股東週年大會必須於本公司財政年度結束後的六個月內舉行，本公司須就股東週年大會及其他股東大會分別給予至少21個及14個完整日子的書面通知，以及所有股東均有權在股東大會上發言及投票(上市規則規定須放棄投票者除外)；
18. 修改核數師的委任、罷免及薪酬安排，明確規定股東應於任何核數師任期屆滿前以普通決議案方式隨時罷免核數師，以及為填補臨時空缺而獲董事委任的核數師任期至本公司下屆股東週年大會止，屆時其將按股東於大會上釐定的酬金獲續聘；及
19. 作出其他修訂，以更好地與開曼群島適用法律及上市規則中的措辭保持一致。

建議新細則的全文(於聯交所網站登載的現有細則的整合版本上作出標示)載於本通函附錄三。建議新細則的中文譯文僅供參考。如英文版本與中文譯文有任何歧異或不一致，概以英文版本為準。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認建議新細則符合上市規則的規定，及本公司有關開曼群島法律的法律顧問已確認建議新細則並不違反開曼群島的適用法律。本公司確認建議新細則並無任何異常。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續以確定出席股東週年大會的資格

為確定可享有出席股東週年大會的權利，本公司將由2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。

謹此提醒股東，為符合資格出席股東週年大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票，最遲須於2022年6月22日(星期三)下午4時30分送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會將於2022年6月28日(星期二)下午2時正假座中國北京市朝陽區新源里16號琨莎中心1座7樓710室(郵編：100027)舉行，股東週年大會通告載於本通函第102至第107頁，以供審議及酌情通過所載決議案。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，敬請盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，按隨附的代表委任表格所列印之指示填妥表格，並交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本公司將於股東週年大會後按上市規則規定的方式刊發投票表決結果的公告。

推薦建議

董事認為，授出回購授權及發行授權、擴大發行授權、重選退任董事及繼續委任任職超過九年之獨立非執行董事以及採納新細則均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除股東週年大會主席以誠實信用的原則決定允許僅與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式進行表決之外，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案均須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載的各項決議案均將以投票方式進行表決。

董事會函件

於投票表決時，每位親身出席或由委任代表或(如股東為法團)正式授權代表代為出席的股東將有權就其持有的每股繳足股份擁有一票投票權。凡有權投超過一票的股東毋須盡投其票或以相同方式盡投其票。

責任聲明

本通函包括遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料詳情，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，足以令本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

一般資料

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。閣下務請垂注本通函附錄所載之其他資料。

此致

承董事會命
智美體育集團
主席兼執行董事
任文

2022年4月27日

本附錄包括聯交所規定的說明文件，以根據上市規則第10.06(1)(b)條向股東說明回購授權。就本附錄而言，「股份」應具有收購守則所界定的涵義，指所有類別的股份及附帶權利可代替或購買股份的證券。

1. 聯交所的回購股份規則

上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司，在遵守若干限制下於聯交所回購本身的股份。

上市規則規定，以聯交所為第一上市地的公司的所有回購股份的建議必須事先於股東大會上以普通決議案方式取得股東批准，批准形式可以是一般授權，或就特定交易批出的特定批准。回購股份必須為已繳足股份。

2. 股份回購的資金及影響

用於股份回購的資金，必須是根據章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法使用的資金。經計及本公司於2021年12月31日（即本公司最新經審核賬目的編製日期）的財務狀況，董事認為，倘於建議回購期內，悉數行使建議回購授權，對本公司的營運資金及資本負債狀況不會造成重大不利影響。

如行使回購授權會對本公司營運資金或董事認為不時對本公司適當的資本負債狀況造成重大不利影響，董事將不會建議行使回購授權。

3. 股份回購原因

董事相信，股東給予董事一般授權於市場回購股份，符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，回購可增加本公司資產淨值及／或每股盈利，並只會於董事相信回購對本公司及股東整體有利時，方會進行。

4. 股本

於最後實際可行日期，本公司共有1,592,942,000股已發行股份。倘通過有關普通決議案批准回購授權，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會期間本公司並無發行及／或回購任何股份，董事將獲授權行使本公司權力，回購最多159,294,200股股份，相當於本公司於股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，董事將根據上市規則、開曼群島適用法例及章程大綱及細則行使回購授權。

6. 收購守則的影響

倘因根據回購授權回購股份，而令股東於本公司的投票權比例權益增加，該等權益增加將視為就收購守則而言的收購投票權。因此，股東或一組一致行動股東（定義見收購守則），視乎股權的增幅而定，可取得或鞏固於本公司的控制權，並須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，下列股東擁有佔本公司已發行股本的5%或以上權益：

股東名稱	身份／權益性質	股份數目	倘回購授權獲悉數行使之持股權益	
			概約百分比	概約百分比
任文女士	全權信託創立人及受控制法團權益	701,531,000 (附註1及2)	44.04%	48.93%
Sky Limited (「信託公司」)	受控制法團權益	602,780,000 (附註1)	37.84%	42.05%
Credit Suisse Trust Limited	受託人	602,780,000 (附註1)	37.84%	42.05%
Brock Nominees Limited	代名人	602,780,000 (附註1)	37.84%	42.05%
Tenby Nominees Limited	代名人	602,780,000 (附註1)	37.84%	42.05%
Queen Media Co., Ltd. (「Queen Media」)	實益擁有人	602,780,000 (附註1)	37.84%	42.05%

附註：

- Queen Media持有602,780,000股股份。Queen Media的全部已發行股本由信託公司擁有，而信託公司的全部已發行股本由Brock Nominees Limited及Tenby Nominees Limited各自持有50%。信託公司的全部已發行股本為SKY Trust的信託資產，SKY Trust乃任文女士以信託創立人身份根據開曼群島的法例創立的信託，且由Credit Suisse Trust Limited(作為SKY Trust受託人)管理。

SKY Trust的全權信託酌情受益人包括任文女士及其家族成員。因此，根據證券及期貨條例，任文女士被視為或當作於Queen Media持有的所有股份中擁有權益。

2. 任文女士分別持有Lucky Go Co., Ltd.及Top Car Co., Ltd.100%及約43.69%的股權，而Lucky Go Co., Ltd.及Top Car Co., Ltd.分別持有75,961,000股及22,790,000股股份。根據證券及期貨條例，任文女士被視為或當作於Lucky Go Co., Ltd.及Top Car Co., Ltd.持有的所有股份中擁有權益。

假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期並無配發及發行或回購股份，倘回購授權獲悉數行使，任文女士於本公司的權益增加將導致根據收購守則第26條作出強制性收購建議之任何後果。

然而，董事無意行使回購股份的權力，致令任何股東或一組股東必須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

倘回購將導致公眾所持的上市證券數目低於25%（即聯交所規定的有關本公司最低指定百分比），董事將不會於聯交所回購股份。

7. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

就董事作出所有一切合理查詢後所深知及確信，董事或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）現時概無意於建議回購授權獲授予後，向本公司出售股份。並無本公司核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，倘本公司獲授權回購股份，彼現時有意出售股份予本公司，或承諾不會出售其持有的任何股份予本公司。

8. 本公司進行股份回購

緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無回購任何股份（無論於聯交所或以其他方式）。

9. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月各月在聯交所買賣的每股股份最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	股份 最低價 港元
2021年		
4月	0.315	0.180
5月	0.300	0.232
6月	0.250	0.202
7月	0.226	0.187
8月	0.345	0.190
9月	0.218	0.167
10月	0.199	0.165
11月	0.194	0.162
12月	0.179	0.138
2022年		
1月	0.151	0.130
2月	0.160	0.114
3月	0.195	0.095
4月(直至最後實際可行日期)	0.152	0.118

建議於股東週年大會上膺選連任的董事履歷詳情列載如下：

任文女士(「任女士」)

職務、經驗及關係

任文女士(亦稱任國尊女士)，46歲，於2012年3月21日獲委任為董事會主席及執行董事。任女士亦為提名委員會主席及本集團的創始人。彼於2007年創建北京智美傳媒股份有限公司(「北京智美傳媒」)，並率領本公司在2013年7月於聯交所主板上市。任女士於2014年獲委任為中國體育文化促進會副會長。任女士於2000年1月獲得北京廣播學院(現稱中國傳媒大學)新聞學文憑。任女士為本公司控股股東Queen Media的董事。任女士與Queen Media的關係於下文進一步詳述。

除上文所披露者外，任女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且任女士於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司出任董事。

於股份之權益

(i) 於股份之好倉

董事姓名	權益性質	股份數目	持股權益 概約百分比
任女士	全權信託創立人(附註1)	602,780,000	37.84%
	受控制法團權益(附註2)	98,751,000	6.20%

附註：

- 該等602,780,000股股份由Queen Media持有。Queen Media的全部已發行股本由信託公司擁有，而信託公司的全部已發行股本為SKY Trust的信託資產，SKY Trust乃任女士以信託創立人身份根據耿濟島的法例創立的信託，且由Credit Suisse Trust Limited(作為SKY Trust受託人)管理。SKY Trust的全權信託酌情受益人包括任女士及其家族成員。因此，根據證券及期貨條例，任女士被視為或當作於Queen Media持有的所有股份中擁有權益。

2. 於98,751,000股股份中，75,961,000股股份由Lucky Go Co., Ltd.持有及22,790,000股股份由Top Car Co., Ltd.持有。任女士持有Lucky Go Co., Ltd.100%的股權及Top Car Co., Ltd.約43.69%的股權，因此，根據證券及期貨條例，任女士被視為或當作於Lucky Go Co., Ltd.及Top Car Co., Ltd.持有的所有股份中擁有權益。

(ii) 於相聯法團股份之好倉

董事姓名	相聯法團名稱	持股權益概約百分比
任女士	北京智美傳媒 第一智能體育科技(深圳)有限公司 (「第一智能體育」)(附註)	62.38% 100%

附註：

北京智美傳媒的全資附屬公司。

除上文所披露者外及就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，任女士並無於股份或本公司相聯法團中擁有或視作擁有任何權益。

服務任期及董事酬金

任女士已與本公司訂立服務合同，任期由2018年3月20日起至本公司2021年股東週年大會日期止，並進一步續訂，年期自2021年3月20日起至本公司2024年股東週年大會日期止。目前，任女士有權收取之酬金為每年合共人民幣1,167,600元，不包括根據其於本公司之職責以及本公司表現和業績所釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，並無其他與有關重選任女士相關事宜須促請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

郝彬女士(「郝女士」)

職務、經驗及關係

郝彬女士，41歲，於2017年6月1日獲委任為執行董事及本公司授權代表。彼於2010年12月加入本集團擔任本公司副總經理。郝女士亦於2016年11月7日獲委任為本公司聯席公司秘書，並自2019年11月6日起合資格擔任本公司的公司秘書。郝女士自2019年12月30日起擔任本

公司唯一公司秘書。郝女士自2018年8月6日起擔任本公司質控中心總經理及自2019年1月28日起擔任本公司助理總裁。在加入本集團之前，郝女士在中國法律事務所從事與證券法相關的工作，於上市公司的法律合規方面有豐富經驗。郝女士於2006年獲得北京大學法學學士學位，並於2010年獲得中國政法大學民商法碩士學位。郝女士亦持有中國境內律師職業資格證書及中國境內上市公司董秘證書。

郝女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，郝女士於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司出任董事。

於股份之權益

郝女士持有100,000股股份及本公司購股權計劃項下的150,000份購股權（於2015年5月29日授出，行使價為每股8.036港元）。於最後實際可行日期，郝女士並無行使任何購股權。

除上文所披露者外及就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，郝女士並無於股份或本公司相聯法團中擁有或視作擁有任何權益。

服務任期及董事酬金

郝女士已與本公司訂立服務合同，任期由2020年6月1日起計為期三年。目前，郝女士有權收取之酬金為每年合共人民幣277,800元，不包括根據其於本公司之職責以及本公司表現和業績所釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，並無其他與重選郝女士相關事宜須促請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

葉國安先生（「葉先生」）

職務、經驗及關係

葉國安先生，59歲，於2013年6月14日獲委任為獨立非執行董事。葉先生為Global Link Medical Group Inc的行政總監、Global Link Distribution, Inc.的行政總裁及陝西柏希阜康供應鏈管理集團有限公司的董事長。彼亦為香港中小企協會的榮譽主席、中國陝西省西安市政協

委員及中國成都海外聯誼會理事會的常務理事。葉先生於2004年獲得威爾士大學紐波特分校工商管理碩士學位。

葉先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，葉先生於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司出任董事。

於股份之權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，葉先生並無於股份或本公司相聯法團中擁有或視作擁有任何權益。

服務任期及董事酬金

葉先生已與本公司訂立董事委任合同，任期由2019年6月14日起計為期三年。目前，葉先生有權收取之津貼為每年120,000港元，不包括根據其於本公司之職責以及本公司表現和業績所釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，並無其他與重選葉先生相關事宜須促請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

本組織章程文件為中譯本，僅供參考之用。
中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

公司法(經修訂)
股份有限公司

WISDOM SPORTSHOLDINGS GROUP
智美體育集團控股集團

經修訂及重述組織章程細則

(根據於二零二二年六月二十八日(星期二)舉行的股東大會上採納一三年六月十四日通過的股東書面決議案採納，由本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效)

目錄

主題	細則編號
A表	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
繼承股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會程序	61-65
投票	66-74
委任代表	75-80
由代表行事的公司	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借款權力	107-110
董事的議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員登記冊	128
會議記錄	129
公章	130

主題	細則編號
文件認證.....	131
銷毀文件.....	132
股息及其他付款.....	133-142
儲備.....	143
撥充資本.....	144-145
認購權儲備.....	146
會計記錄.....	147-151
審核.....	152-157
通知.....	158-160
簽署.....	161
清盤.....	162-163
彌償保證.....	164
財政年度.....	164A
公司組織章程大綱及細則與本公司名稱的修改.....	165
資料.....	166

A表

1. 公司法(經修訂)附表的A表所載條例不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 在細則中，除文義另有所指外，下表第一欄詞語具有各自對應的右欄所載涵義。

詞語	涵義
「公司法」	指開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3號法例，經合併及修訂)。
「公告」	指本公司通告或文件之正式公佈，包括在上市規則的規限下及其准許範圍內，透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑作出的公佈。
「細則」	指現有形式的細則或經不時補充或修訂或取代的細則。
「聯繫人」	指指定證券交易所的規則所定義者。
「核數師」	指本公司當時的核數師，可包括任何個人或合夥商號。
「董事會」或「董事」	指本公司董事會或出席本公司達法定人數的董事會議之董事。
「營業日」	指指定證券交易所開放在香港進行證券交易的日子。為免生疑問，如指定證券交易所如某一營業日因8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而未開放在香港進行證券交易，則該日就細則而言仍為營業日。
「股本」	指本公司不時的股本。

- 「整天」 指不包括發出通知或視為發出通知當日及通知當日或通知生效當日的通知期。
- 「結算所」 指本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法律認可的結算所。
- 「緊密聯繫人」 指就任何一位董事而言，具有不時經修訂之上市規則所界定的涵義，惟就細則第100條而言，倘由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則其具有上市規則所賦予「聯繫人」的相同涵義。
- 「本公司」 指 Wisdom Sports Group 智美體育集團 WISDOM HOLDINGS GROUP 智美控股集團。
- 「相關監管機構」 指本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區的相關監管機構。
- 「債券」及「債券持有人」 指分別包括債務證券及債務證券持有人。
- 「指定證券交易所」 指本公司股份上市或報價的證券交易所，且該證券交易所視本公司股份為本公司股份的主要上市或報價。
- 「港元」 ~~指香港法定貨幣港元。~~
- 「電子通訊」 指透過任何媒介以任何形式以電線、無線電、光學方式或其他電磁方式發送、傳送、傳達及接收的通訊。
- 「電子會議」 指完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。
- 「總辦事處」 指董事會不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
- 「法例」 ~~指開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3號法例，經合併及修訂)。~~

「混合會議」	指(i)由股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會。
「上市規則」	指指定證券交易所的規則。
「會議地點」	指有於細則第64A條所賦予的涵義。
「股東」	指本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指曆月。
「通告」	指書面通告(除另有特別指明及細則另有界定者外)。
「辦事處」	指本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指有權投票的股東親身或(倘股東為法團)其正式授權代表或(倘允許委派代表)受委代表於股東大會(其通告須按照細則第59條正式發出)以簡單大多數票通過的決議案即普通決議案
「繳足」	指繳足或入賬列作繳足。
「實體會議」	指由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會。
「主要會議地點」	指具有細則第59(2)條所賦予之涵義。
「股東名冊」	指存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時指定)的本公司股東總名冊及(倘適用)任何分冊。
「過戶登記處」	指董事會不時就任何股本類別所指定存置該類別股本的股東分冊，即(除董事會另有指示外)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件辦理登記的地點。

「公章」	指於開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司公章或其中一個或多個相同公章(包括證券公章)。
「秘書」	指董事會委任以履行本公司秘書職責的任何人士、商號或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	<p>指有權投票的股東親身或(倘股東為法團)其正式授權代表或(倘允許委任代表)受委代表於股東大會(其通告須按照細則第59條正式發出)以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案即特別決議案。</p> <p>細則或法律任何條文指明要求以普通決議案通過而實際以特別決議案通過者亦全面有效。</p>
「法律」	指適用於或涉及本公司、其組織章程大綱及／或細則而當時有效之開曼群島公司法例及立法機關的所有其他法例。
「附屬及控股公司」	指指定證券交易所規則所定義者。
「主要股東」	指有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所不時的上市規則規定的其他百分比)的投票權的人士。
「年」	指曆年。

- (2) 在細則中，除非與主題或內文的含義不符，否則：
- (a) 單數詞語包含複數的含義，反之亦然；
 - (b) 指示性別的詞語包含各性別及中性的含義；
 - (c) 關於人士的詞語包含公司、協會及團體(無論是否法團)的含義；
 - (d) 詞語：
 - (i) 「可」應理解為許可；
 - (ii) 「須」或「將」應理解為必須；
 - (e) 書面一詞須(除非另有所指)理解為包括打印、印刷、攝影及其他以清晰可讀和非臨時性方式表示或複製文字或數字的方法，或根據法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何替代可見的書面形式(包括電子通訊)，或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式顯示或複製的文字或數字，亦包括電子顯示方式，惟相關文件或通告及股東選擇的方式須符合所有適用法律、規則及規例；
 - (f) 法例、條例、法律或法例條文等詞須詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂或重訂；
 - (g) 除上述者外，倘與內容的主題並無不符，則法律已界定的詞語在細則中具有相同涵義；
 - (h) 簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)一詞包括親筆簽署或簽立或蓋章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立文件等含義，而通告或文件等詞包括以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實物)記錄或儲存的通告或文件；

- (i) 開曼群島電子交易法(二零零三年)第8及第19條如規定細則所載者以外的義務或要求，則該條不適用於細則。
- (j) 對會議之提述，應指以細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及細則而言，任何通過電子設施出席和參加會議的股東或董事應被視為已出席該會議，且出席及參與應按此詮釋；
- (k) 對某人士參與股東大會的事務之提述，則包括但不限於及(倘相關)(倘為法團，包括透過獲授權代表)獲發言或溝通、表決、由委任代表代表權人代表及以紙本或電子形式按法規或細則要求在會議上提供的所有文件的權利，而參與股東大會事務應按此詮釋；
- (l) 對電子設施之提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (m) 倘股東為法團，細則中對股東之提述，如文義所指，應指該股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 細則生效日期本公司股本分拆為每股面值0.00025美元的股份。
- (2) 在符合公司法法例、本公司組織章程大綱及細則與(倘適用)上市規則任何指定證券交易所及／或任何相關監管機構規則的情況下，本公司有權購買或以其他方式收購其自身股份，該權力須由董事會按其全權決定認為適當的方式、條款及條件行使。就公司法法例而言，董事會決定的購買方式須視為已獲細則授權。本公司獲授權以資本或公司法法律容許作此用途的其他賬戶或資金支付購買股份應付的款項。
- (3) 在符合上市規則指定證券交易所與任何其他主管有關監管機構的規則及法則的情況下，本公司可就任何人士購買或將購買本公司任何股份或有關事宜給予財政援助。
- (4) 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。
- (54) 本公司不得發行不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法法例通過普通決議案更改組織章程大綱的條文，以：
- (a) 按決議案指定的金額和所劃分的股本面值增加股本；
 - (b) 將全部或任何股本合併而分為面值高於現有股份面值的股份；
 - (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將股份分為數個類別，並且分別賦予任何相關優先、遞延、有條件或特別權利或附帶優惠、條件或限制，倘本公司股東大會並無決定則由董事自行決定，惟倘本公司發行的股份不賦投票權，則必須在有關股份的稱謂加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具最高投票權的股份除外)的稱謂加上「有限制投票權」或「有限投票權」一詞；
 - (d) 將全部或部分股份拆細為面值低於本公司組織章程大綱所規定面值的股份，惟不得違反公司法法例的規定，而有關拆細股份的決議案可決定在拆細後股份持有人之間的其中一股或更多股份可較其他股份有優先、遞延權利或其他權利或限制，有如本公司可於未發行或新股附加該等優先、遞延權利或其他權利或限制；
 - (e) 註銷於通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份的面值削減股本，倘屬無面值的股份，則削減分佔股本的股份數目。

5. 董事會可以其認為恰當的方式解決根據上一條細則進行合併或分拆而產生的問題，特別是(以下所述並非局限董事會行事方式)可發行零碎股份的股票或安排出售零碎股份並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(已扣除出售開支)，董事會亦可就此授權個別人士向買家轉讓零碎股份，或議決將本公司所得款項淨額撥歸本公司所有。買家毋須理會購買款項的用途，其擁有該等股份的權利亦不會因出售程序不合常規或無效而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，以公司法法例許可的方式削減股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟或須取得法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或細則另有規定者外，因增設新股而增加的股本視為本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及繼承、沒收、留置權、註銷、退還、投票及其他方面的細則條文規限。

股份權利

8. (1) 在不違反公司法法例、本公司組織章程大綱與細則的規定及任何股份或任何類別股份持有人所具有特別權利的情況下，本公司發行股份(無論是否屬現有股本的一部分)可附有董事會決定的有關派息、投票、退還資本或其他方面的特別權利或限制。
- (2) 在不違反公司法法例、任何指定證券交易所的上市規則、本公司組織章程大綱及細則與任何股份或任何類別股份持有人所具有特別權利的情況下，股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人要求贖回，而贖回按董事會認為適合的條款及方式(包括自股本撥款)進行。

9. 特意刪除。倘本公司以購買可贖回股份的方式贖回且並非透過市場或競價方式購買，則不得以高於本公司股東大會不時釐定的最高價格(無論就所有或特定購買而釐定)購買。倘透過競價方式購買，則全體股東有同等權利參與。

修訂權利

10. 在不違反公司法例及細則第8條的情況下，除有關類別股份的發行條款另有規定外，股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利，可經由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類別股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。細則有關本公司股東大會的條款作出必要修改後均適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會(續會除外)所需的法定人數為持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的兩位人士(倘股東為法團，則為其正式授權的代表)或其委任代表，而任何續會上，兩位親身的持有人(倘股東為公司，則其正式授權的代表)(不論所持股份數目)或委派代表出席即為法定人數；及
 - (b) 該類別股份的每位持有人每持有一股該類別股份有一票投票權。
11. 除有關股份所附有的權利或其他發行條款另有明確規定外，賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不會由於增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在不違反公司法法例、細則、本公司於股東大會所作出的指示，以及(如適用)任何指定證券交易所上市規則、股份或任何類別股份當時附有的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否屬原有或經增加股本的一部分)由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價與條款及條件向其認為適當的任何人士出售、配發、授予購股權或以其他方式出售該等股份，但股份不得以較其面值折讓的價格發行。本公司或董事會在配發股份、出售股份、授予購股權或以其他方式出售股份時，對於董事會認為倘無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下配發股份、出售股份、授予購股權或以其他方式出售股份即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區，毋須向註冊地址在該等地區的股東或其他人士配發股份、出售股份、授予購股權或以其他方式出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不會成為或視為獨立類別的股東。
 - (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，授權其持有人可按董事會不時決定的條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法法例所賦予或許可有關於付佣金及經紀佣金的一切權力。在不違反公司法法例的情況下，佣金可以現金支付或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。
 14. 除法例另有規定外，本公司不會承認任何人士持有以信託方式託管的股份，而除登記持有人的完整獨立權利之外，本公司亦毋須或基於任何規定(即使獲悉有該規定)而承認任何股份或股份其中一部分的衡平權益、或有權益、未來權益或部分權益或(根據細則或法例另有規定者除外)任何其他權利。

15. 在不違反公司法法例及細則的情況下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時間，承認承配人放棄所獲配股份而改以另一人士為受益人，並給予股份承配人權利以董事會認為適合的條款及條件安排放棄股份。

股票

16. 發行的所有股票均須蓋有公章或公章的複本或以印刷方式加上公章，並須註明股份數目及類別、識別編號(如有)及已繳付的股款，亦可採用董事不時決定的其他形式。除非董事另有決定，股票如需蓋有或印上本公司的印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。股票不得代表一種類別以上的股份。董事會可以通過決議案全面或就個別情況決定股票(或其他證券的證書)毋須親筆簽名，可以若干機印方式加上或印刷簽名。
17. (1) 倘股份由數名人士聯名持有，則本公司毋須發行一張以上的股票，而向其中一名聯名持有人交付股票，即等同向全部有關持有人交付股票。
- (2) 倘股票以兩名或以上人士名義登記，則就接收通告及(除非細則另有規定)有關本公司的一切或任何其他事宜(轉讓股份除外)而言，於股東名冊內排名首位的持有人視為該等股份的唯一持有人。
18. 由於配發股份而名列股東名冊的人士可免費就任何一類股份的所有股份獲發一張股票，亦可每股或多股股份獲發多張股票，惟首張股票以外的每張股票須支付董事會不時釐定的合理實際開支。
19. 配發後或向本公司遞交轉讓文件(本公司當時可拒絕登記且並無登記的轉讓除外)後，須於公司法法例規定或指定證券交易所不時指定的有關期限(以較短者為準)內發行股票。

20. (1) 每次轉讓股份後，出讓人須交出所持有的股票以便即時註銷，而承讓人須支付本細則第(2)段所規定的費用方獲發行代表所獲轉讓股份的新股票。倘出讓人保留所退還股票所代表的部分股份，則出讓人須向本公司支付上述費用方獲發行代表剩餘股份的新股票。
- (2) 上文第(1)段所指的費用不得超過指定證券交易所不時釐定的最高金額，惟董事會可隨時釐定較低金額。
21. 倘股票遭損壞或塗污或報稱已遺失、失竊或銷毀，當股東提出要求及支付指定證券交易所釐定的應付最高金額或董事會可能釐定的較低金額的費用，且符合董事會認為適合的有關證明及彌償保證的規定(如有)，並支付本公司有關調查該等證明及安排彌償保證的成本或合理實際開支，如股票遭損壞或塗污更須交出原有股票，本公司方會向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟倘所發出的為不記名股票，則除非董事並無合理懷疑原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新的不記名股票取代原已遺失者。

留置權

22. 就股份於指定時間催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對所有相關股份(非繳足股份)均有第一及最優先留置權。另外，就股東或其承繼人目前須向本公司支付的全部款項，本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的所有股份(非繳足股份)擁有第一及最優先留置權，而無論該等款項在本公司獲悉並非該股東的任何人士擁有該等股份的衡平或其他權益之前或之後產生，亦無論付款或履行付款責任的限期實際是否已屆滿，且無論該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司的股東)的共同債務或責任。本公司所擁有股份的留置權包括有關該等股份全部股息或其他應付款項的留置權。董事會可隨時全面或就個別情況放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全面或部分豁免遵守本細則的規定。

23. 除細則另有規定外，本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非有留置權的股份的部分欠款目前應付或有關的負債或承擔須要現時履行或解除，且已向當時的股份登記持有人或其身故或破產而可獲發通知的人士發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項，或指明有關負債或承擔並要求履行或解除負債或承擔，並且通知如有拖欠將會出售股份)後十四(14)個整天已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，用於支付或解除現有留置權目前應付的負債或責任，而任何餘額支付予出售時對股份擁有權利的人士(除非在出售前股份有並非目前應付負債或責任的同類留置權)。為進行上述出售，董事會可授權若干人士將所出售股份轉讓予買家。買家會登記為獲轉讓股份的持有人，毋須理會購買款項如何運用，買家對該等股份的所有權亦不會因出售程序不符常規或無效而受影響。

催繳股款

25. 在不違反細則及配發條款的情況下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，各股東須(獲發不少於十四(14)個整天的通知，指明繳款時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全面或部分延遲、押後或撤回催繳，惟股東不得延遲、押後或撤回，除非獲得寬限及優待。
26. 當董事會通過授權催繳的決議案即視為催繳股款，並可要求全數或分期繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓涉及催繳的股份，仍須負責支付催繳股款。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及到期的分期付款或其他有關的款項。

28. 倘股東未有在指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的所有已催繳股款或應付分期付款與利息及開支(如有)前，不可收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關追討任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據細則，被起訴股東名稱登記於股東名冊作為有負債股份的持有人或其中一位持有人，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，且催繳通知已正式發給被起訴的股東，即足以證明而毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，上述事項的證明即為該負債的確實證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份須付的任何款項(無論是面值或溢價或催繳股款的分期付款)視為已正式催繳及須於指定付款日期支付，倘並未支付，則細則的規定應適用，猶如該款項已因正式催繳及通知而成為到期須付。
32. 發行股份時，董事會可對不同承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間有不同安排。
33. 董事會如認為適當可收取股東自願就所持股份預付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或有貨幣價值的其他方式支付)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付預付款項(自預付當時直到如非預付而原應到期支付之期間)的利息。董事會可向有關股東發出不少於一(1)個月通知表示有意退還預付款項後，隨時退還股東所預付的款項，除非於通知屆滿前所預付款項有關的股份遭催繳所預付的款項。有關股份持有人不會由於預先付款而可以分享其後就股份所宣派的股息。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向到期應付的人士發出不少於十四(14)整天的通知：
- (a) 要求支付未繳付款項連同任何截至實際付款日期的應計利息；及
- (b) 聲明倘不遵從通知的規定，則所催繳股款的股份將被沒收。
- (2) 如股東不依有關通知的規定，則董事會其後可隨時通過決議案，在支付所有該通知要求的催繳款項及有關利息前，沒收該通知所涉及的股份，包括沒收在沒收前就沒收股份已宣派而實際未支付的所有股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，須向沒收前該等股份的持有人發出沒收通知。通知如有遺漏或疏忽不會令沒收無效。
36. 董事會可接受任何退還的須沒收股份，而在該情況下，細則其中沒收一詞包括退還的含義。
37. 遭沒收的任何股份視為本公司的財產，可按董事會釐定的條款及方式向董事指定的人士銷售、重新分配或以其他方式出售，而銷售、重新分配或出售前，董事會可隨時按其釐定的條款取消沒收。

38. 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付本公司的一切款項，連同(如董事酌情要求)按董事會指定的利率(不超過年息百分之二十(20%))計算由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。董事會可在其認為恰當的情況下安排付款，且不會扣除或扣減遭沒收股份於沒收當日的價值，惟本公司如已悉數收取有關股份全部有關款項，上述人士的責任即告終止。根據本細則規定，根據股份發行條款於沒收日期後指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)視為於沒收日期應付(即使未到指定時間)，且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟只須支付實際付款日期至指定時間的利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，證明所有人士不得聲稱擁有該股份，宣佈本身即為股份正式所有權的根據(倘有必要須待本公司簽立轉讓文件作實)，且獲出售股份的人士可登記為該股份的持有人而毋須理會代價(如有)的用途，其擁有該股份的權利亦不會因股份沒收、銷售或出售程序不合常規或無效而受影響。倘任何股份遭沒收，須向沒收前當時股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，並隨即在股東名冊記錄沒收事宜及日期。發出通知或記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收無效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許基於支付所有催繳股款及所欠利息與就該股份產生開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回遭沒收股份。
41. 沒收股份不得損害本公司有關該股份已作出的任何催繳或分期付款的權利。

42. 細則有關沒收的規定應適用根據股份發行條款於指定時間須支付而未付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，猶如有關款項已因正式作出催繳及通知而應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須設立一本或多本股東名冊，載入下列資料：
- (a) 各股東名稱及地址、所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 每名人士記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可為居於任何地方的股東設立海外或當地或其他股東分冊，而董事會可就設立任何有關股東名冊及過戶登記處時而決定訂立或修訂相關的規例。
44. 股東名冊及分冊(視情況而定)須於營業時間其中至少兩(2)小時在辦事處或按照公司法例設立名冊所在的其他地點免費供股東查閱，或供已繳交不超過2.50港元或董事會規定的較小數額的任何人士查閱，或(倘適用)在過戶登記處供已繳交不超過1.00港元或董事會指定的較低費用的人士查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或地方或其他股東分冊)可在董事會指定的期間全面或就任何類別份暫停登記，暫停期間每年合共不得超過三十(30)日。

記錄日期

45. 根據上市規則，即使細則另有規定，本公司或董事可指定任何日期為：
- (a) 確定股東可收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的日期或其前後不超過三十(30)日的任何時間；
 - (b) 確定股東可收取本公司任何股東大會通告及可於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

股份轉讓

46. (1) 在不違反細則的情況下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件出讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，倘出讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄公司法第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
47. 轉讓文件須由出讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會如認為適當可酌情豁免承讓人簽署轉讓文件。在不影響上一條細則規定的情況下，董事會亦可應出讓人或承讓人的要求，全面或就個別情況接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，出讓人仍然視為股份的持有人。細則並不禁止董事會確認獲配發人放棄配發或暫定配發的任何股份而改以其他人士為受益人。

48. (1) 董事會可無須申明理由而全權酌情拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士，或拒絕根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而轉讓仍受限制的股份轉讓。此外，董事會亦可(以下所述並非局限本細則的適用範圍)拒絕登記將任何股份轉讓予超過四(4)名的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股份不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
- (3) 在相關法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東總冊的股份轉至股東分冊，或將股東分冊的股份轉至股東總冊或其他股東分冊。倘進行任何轉移，則要求轉移的股東須承擔轉移費用(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(同意會基於董事會不時全權酌情釐定的條款及條件，且董事會可全權酌情作出或拒絕同意而毋須給予任何理由)，否則不可將股東總冊的股份轉至股東分冊或將股東分冊的股份轉至股東總冊或任何其他股東分冊。與股東分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交相關的註冊辦事處登記，而與股東總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法法例保管股東總冊的其他地點登記。

49. 在不局限上一條細則適用範圍的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定的最高數額或董事會不時所規定較低數額的費用；
 - (b) 轉讓文件僅涉及一類股份；
 - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照公司法法例保管的總冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
 - (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印(如有需要)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向出讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 透過公告或電子通訊或於任何報章以廣告方式發出通告知，或按任何指定證券交易規定的任何其他方式作出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期由董事會決定，惟任何年度股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。若股東以普通決議批准，則可就任何年度延長上述三十(30)日期間。

繼承股份

52. 倘股東身故，則其另外的股東(倘死者為聯名持有人)及遺產代理人(倘為單一或唯一尚存持有人)將為本公司所認可擁有其股份權益的唯一人士，惟本細則概非解除已故股東(無論單獨或聯名股東)的遺產就其單獨或聯名所持有任何股份的責任。

53. 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的任何人士，可提出董事會可能要求的所有權證據而選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘選擇成為持有人，須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定）。倘選擇他人登記，須簽署以該人士為受益人的股份轉讓文件。細則有關轉讓及登記股份轉讓的條文適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產而該通知或轉讓乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的人士猶如已登記為股份持有人而可獲得應有的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，則直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份之前，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益，惟倘符合細則第72(2)條規定，該名人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條細則第(2)段所具有權利的情況下，倘有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或付款單首次未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可出售：
- (a) 於有關期間按本公司細則許可的方式寄發以現金支付有關股份持有人的股息支票或付款單（合共不少於三份）全未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，就本公司所知，本公司於有關期間任何時間並無接獲任何有關該股東（即該等股份的持有人或因股東身故、破產或根據法律規定而擁有該等股份的人士）存在的消息；及

- (c) 倘指定證券交易所規管股份上市的規則有所規定，則本公司向指定證券交易所發出通知，並且按照指定證券交易所規定以報章廣告方式發出通告在日報及在該股東或根據細則第54條有權享有股份之任何人士最後為人所知之地區流通之報章上同時刊登廣告，表示(在適用情況下)有意按照指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

上文所述的「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間終止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而該人士或其代表簽署或以其他方式訂立的轉讓文件等同於由登記持有人或因繼承而擁有股份權利的人士簽立的轉讓文件，買家毋須理會購買款項的用途，其擁有該等股份的權利亦不會因出售程序不合常規或無效而受影響。任何出售所得款項淨額歸本公司所有，本公司收取後即欠負該前股東一筆相等於該淨額的款項。該負債並非一項信託亦不會就此支付利息，而本公司毋須就本公司業務或本公司認為適當的用途運用所得款項賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或喪失法律行為能力或行事能力，根據本細則進行的任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納細則的財政年度當年外，本公司須每個財政年度每年舉行一次股東週年大會，時間和地點由董事會決定。~~且每屆股東週年大會須於上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或細則採納日期起計十八(18)個月內本公司每個財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並不違反上市規則任何指定證券交易所規則的規定(如有)。~~
57. 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)均可由董事會行使絕對酌情權在世界任何地方及在細則第64A條所規定的一個或多個地點以實體會議、混合會議或電子會議的形式舉行。~~可由董事會決定在世界任何地方舉行。~~
58. 董事會如認為適當可隨時召開股東特別大會。任何一位或以上於提請要求當日持有不少於本公司繳足股本(賦有權利在本公司股東大會投票)十分之一的股東，可隨時向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求所指明的事項或決議案，且須於提請該要求後兩(2)個月內舉行。倘提請後二十一(21)日內董事會未有召開大會，則提請要求的人士可自行以僅於一個地點(將為主要會議地點)召開實體會議相同方式召開大會，而本公司須向提請要求的人士補償因董事會未有召開大會而自行召開大會的所有合理開支。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以不少於二十一(21)個整天及不少於二十(20)個完整營業日的通知召開，而為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須以不少於三十一(31)個整天及不少於十(10)個完整營業日的通知召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須以不少於十四(14)個整天及不少於十(10)個完整營業日的通知召開，惟倘上市指定證券交易所的規則容許，則股東大會可依照公司法例於以下情況以較短的通知召開：
- (a) 如召開股東週年大會須獲全體可出席及投票的股東同意；及
 - (b) 如召開任何其他大會，則須獲大多數可出席及投票的股東(合共佔全體股東於該會議的總表決權不少於持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%))同意。
- (2) 通告須註明(a)會議時間及地點日期，(b)除電子會議外，舉行會議地點及倘董事會根據細則第64A條決定多於一個會議地點，則為該會議的主要地點(「主要會議地點」)，(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，該通告須包括一份具該效用的陳述，以電子方式出席及參與會議的電子設施詳情，或本公司於會議舉行前將於何處提供有關詳情，以及(d)將於會議上考慮的決議案詳情，如有特別事項，亦須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須註明為股東週年大會。各股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而擁有股份權利的所有人士及各董事與核數師，惟細則或所持股份的發行條款規定不可收取本公司該等通告者除外。

60. 意外漏發大會通告或(通告附寄委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，不會使任何該大會通過的決議案或該大會無效。

股東大會程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均視為特別事項，惟下列事項除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
 - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表、董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
 - (c) 選舉輪流退任的董事或取代退任董事的董事；
 - (d) 委任核數師(如公司法例並無規定須就委任核數師的意向發出特別通知)及其他主管人員；及
 - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；
 - ~~(f) 給予董事任何授權或權力以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司股本中的未發行股份(不超過現已發行股本面值20%)；及~~
 - ~~(g) 給予董事任何授權或權力以購回本公司證券。~~
- (2) 股東大會程序開始時如無足夠法定人數不可處理任何事項，惟可委任大會主席。任何情況下，法定人數為兩(2)名有權投票並親自出席的股東或受委代表或(僅就法定人數而言)由結算所指定為(如股東為公司)其正式授權代表或受委代表之兩名人士。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席所決定等候但不超過一小時的較長時間)並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點並按大會主席(或缺席，則為董事會)全權決定以細則第57條所述的形式及方式或董事會所決定的其他時間及地點舉行。倘於有關續會上，於指定舉行時間起計半小時仍無足夠法定人數出席，則須散會。
63. 所有股東大會由本公司主席擔任主席或由(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位主席出任主席。倘任何大會在指定舉行時間後十五(15)分鐘本公司主席仍未出席或不願擔任主席，則本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。如無主席或副主席出席大會或不願擔任大會主席，則出席董事須推舉其中一位董事出任主席，倘只有一位董事出席則由該董事出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持會議，或獲選主席者退任，則親自或(如股東為公司)其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會主席。
64. 在細則第64C條的規限下，獲得有法定人數出席的大會同意，主席可以(如大會作出有關指示則必須)按大會決定押後大會舉行時間(或無限期)及/或變更大會舉行地點)及/或形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定)，惟續會僅可處理倘並無押後舉行大會原可於會上合法處理的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整天的通告，列明細則第59(2)條所述詳情續會舉行時間及地點，惟毋須指明將於續會上處理事務的性質及概括性質。除上述者外，毋須就任何續會發出通告。

- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定在該地點或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同時出席及參與股東大會。以該方式出席及參與的任何股東或任何委任代表透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或委任代表均被視為出席會議，並計入會議的法定人數內。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定，及在適當情況下，本(2)分段中所有對「股東」之提述亦包括受委代表：
- (a) 倘股東於會議地點出席會議及／或倘為混合會議，如會議已於主要會議地點開始舉行，則應被視為已開始；
- (b) 於會議地點親身或受委代表出席的股東及／或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議的股東，須計入有關大會的法定人數並有權於會上投票，而該大會屬正式構成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納大會全程有足夠電子設備供使用，確保於所有會議地點出席的股東及透過電子設備參與電子會議或混合會議的股東能夠參與為此而召開大會之事項；
- (c) 倘股東透過其中一個會議地點出席會議及／或倘股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，無論由於任何原因導致電子設施或通訊設備故障出現或未能作出其他安排使在主要會議地點以外的會議地點的相關股東參與所召開會議中的事項或(倘為電子會議或混合會議)一名或多名股東或委任代表未能使用或持續使用電子設施(儘管本公司已提供足夠電子設施)，並不影響會議或所通過決議案，或於當中處理的任何事務或據此採取的任何行動的有效性，惟於整個會議期間須一直具有法定人數出席；

(d) 倘任何會議地點與主要會議地點並非處於相同司法權區及／或倘為混合會議，本細則中有關送達及發出會議通告及呈交代表委任書時間的條文須參照主要會議地點的規定執行；及倘為電子會議，呈交代表委任書的時間應按會議通告中的規定辦理。

64B. 董事會及於任何股東大會的大會主席可不時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票表決及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議作出其全權酌情認為合適的安排（無論是否涉及發出入場票或若干其他身份識別的方法、密碼、留座、電子投票或其他方式），且可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排不准親身或委派委任代表出席任何會議地點的股東將因此而有權出席另外一個會議地點的會議；及任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席會議或續會或延會的權利將須受當時可能生效的任何該等安排及指明適用於會議的會議或續會或延會通告所規限。

64C. 倘股東大會的主席認為：

(a) 主要會議地點或可供舉行會議的其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所述的目的而言變得不足夠或在其他方面不足以容許會議可大致上根據會議通告所載條文進行；或

(b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施變得不足夠；或

(c) 無法確定出席人士的觀點或無法為所有有權發表意見的人士提供合理機會於會議上溝通及／或投票；或

(d) 會議發生暴力或構成暴力威脅、難以管束行為或其他干擾或無法確保會議能適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本細則或普通法可能具有任何其他權力的情況下，主席可在未經大會同意的情況下於會議開始前或之後全權酌情中斷會議或休會(包括無限期休會)，無論是否具有法定人數出席。直至休會時所有於會議上處理的事務均屬有效。

64D. 董事會及於任何股東大會的大會主席可作出董事會或大會主席(視乎情況而定)認為適當的任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全有序地進行(包括但不限於規定與會者出示身份證明、檢查其個人財物以及限制攜帶某些物品進入會場、釐定在會議上可施加問題的數量及頻率以及時限)。股東亦須遵守舉行會議場所的業主所提出的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定均為最終及具決定性，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可被拒絕進入及參與會議(不論親身或以電子方式)。

64E. 倘在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在押後會議後但在續會舉行前(不論是否需要發出續會通告)，董事全權酌情認為不論基於任何理由按召開會議通告所指定的日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會的理由並不適當、不可行、不合理或不理想，彼等可更改或延遲會議至另一日期、時間及/或地點進行及/或更改電子設施及/或更改會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)，而毋須經股東批准。在不影響前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定可毋須另行通知而自動延遲相關股東大會的情況，包括但不限於在大會舉行當日任何時間八號或以上颱風信號及黑色暴雨警告信號生效或出現其他類似事件。本細則應遵守下列規定：

- (a) 當會議因此而延遲時，本公司應盡力在可行情況下盡快於本公司網站刊發該延遲通告(惟未能刊發該通告不會影響會議的自動延遲)；
- (b) 當僅更改通告指定的會議形式或電子設施時，董事會應按董事會可能釐定的方式通知股東有關變更的詳情；
- (c) 當會議按照本細則延遲或變更時，受限於及在不損及細則第64條的情況下，除非在原有會議通告中已指明，否則董事會應釐定延會或已更改會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並應按董事會可能釐定的方式通知股東有關詳情；此外，倘於延會召開前不少於48小時收到本細則規定的所有代表委任表格，該等代表委任表格則屬有效(除非被撤銷或由新委任書代表所取代)；及
- (d) 倘於延會或已更改會議上有待處理的事務與分發予股東的原有股東大會通告所載列者相同，則毋須通知將在延會或已更改會議上處理的事務，亦毋須重新傳閱任何隨附文件。
- 64F. 有意出席及參與電子會議或混合會議的所有人士應負責維持充足設施以使其能夠如此行事。在細則第64C條的規限下，任何未能透過電子設施出席或參與股東大會的人士，均不會導致該會議的議事程序及／或所通過的決議案無效。
- 64G. 在不影響細則第64條的其他條文下，實體會議亦可透過電話、電子或其他通訊設施舉行，以允許所有參與會議的人士可同時並即時互相通訊，而參與該會議應構成親身出席該會議。
65. 倘建議修訂審議中的決議案惟遭大會主席基於正確理由裁定為不合程序，則審議該決議案實質內容的程序不會由於裁定有任何錯誤而無效。對於正式以特別決議案方式提出的決議案，在任何情況下均不會考慮或投票表決任何修改(純粹更正明顯錯誤的文書修訂除外)。

投票

66. (1) 在不違反股份當時根據細則的規定所附有關於投票的任何特別權利或限制的情況下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，則每位親身出席股東或其受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表，每持有一股全數繳足股份可投一票，惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款在投票方面不視為已繳足股份。任何提呈大會表決的決議案概以投票方式表決，惟舉行實體會議時大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身(或倘為法團，則由獲正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東均可投一票，惟倘身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及/或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決(無論以舉手或投票方式)可透過董事或大會主席可能採用的電子或其他方式進行。
- (2) 倘實體會議准許舉手表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：
- (a) 至少三名親身出席可在會上投票的股東(倘股東為法團則為其正式授權之代表)或委任代表；或
 - (b) 佔有權在會上投票的全部股東投票權不少於十分之一的一名或多名親身出席的股東(倘股東為法團則為其正式授權之代表)或其委任代表；或

- (c) 持有有權於會上投票的本公司股份的一名或多名親身出席的股東(倘股東為法團則為其正式授權之代表)或其委任代表，而其股份合計之已繳足股本不少於全部有投票權利股份的已繳足股本總額十分之一；或

股東之委任代表(倘股東為法團則為其正式授權之代表)提出要求視為等同於股東提出要求。

67. 倘決議案以舉手表決方式進行投票，主席宣佈有關決議已獲通過或一致通過或獲特定過半數通過，或未獲特定過半數通過或不獲通過，且在本公司會議記錄登記結果，即為有關事實之確證，毋須證明該項決議所得贊成或反對票數或比例。倘要求投票表決，投票表決結果即為進行相關投票表決的大會所作出的決議案。本公司僅在上市指定證券交易所規則有所規定的情況下方須披露票數。
68. 投票表決時，可親身或由委任代表投票。
69. 投票表決時，可投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。
70. 提呈大會的一切事項僅須以簡單大多數票決定，惟細則或公司法法例規定須以更高多數票決定者除外。倘所得票數相等，則大會主席除本身可能已投下的任何其他票數外，可投第二票或決定票。
71. 倘為股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可親身或委任代表就該股份投票，猶如為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人出席任何大會，則有優先投票權的聯名持有人親身或委任代表投票後，其他聯名持有人不得投票，而優先投票權按其聯名持有股份於股東名冊的股東排名而定。本細則中，已故股東的多位遺囑執行人或遺產管理人視為聯名持有以該已故股東名義登記的股份。

72. (1) 倘股東為精神病患者或已由任何具司法管轄權的法院為保護或管理無能力管理本身事務人士的事務而就該股東頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票，而在股東大會上亦可以其他方式行事而視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或延會或續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)遞交董事會可能要求以證明擬投票人士有權投票的憑證。
- (2) 根據細則第53條可登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上就該等股份投票，猶如該等股份登記持有人，惟上述人士須於擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前使董事會信納彼擁有該等股份的權利，或董事會已事先接納彼於大會上就該等股份投票的權利。
73. (1) 除董事會另有決定者外，股東未正式登記及就本公司股份支付當時應付的所有催繳或其他款項前，有關股東不得出席任何股東大會並於會上投票，亦不得計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟根據上市規則要求股東放棄投票以批准審議事項的情況除外。
- (32) 倘本公司知悉任何股東根據上市指定證券交易所之規則不得就本公司某項決議案投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某項決議案，則該股東或其代表違反該項規定或限制所投的任何票數不予計算。

74. 倘：

- (a) 有反對任何投票者的資格；或
- (b) 原不應點算或原應拒絕的任何票數已獲點算；或
- (c) 未有點算原應點算的任何票數；

則除非上述反對或錯誤於提出反對或發生錯誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則上述反對或錯誤不會使大會或續會或延會對任何決議案作出的決定失效。任何反對或錯誤交由大會主席裁決，倘主席裁定對大會決定有影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席對有關事項有最終決定權。

委任代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表毋須為本公司股東。此外，委任代表無論代表個人股東或公司股東均可行使該股東原可行使的權力。
76. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司公章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非有相反的證明)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，毋須提供其他證據。

77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電郵地址以收取有關股東大會委任代表的任何文件或所需資料(包括任何委任代表文據或委任代表的邀請函、證明委任代表的有效性所需或其他有關委任代表所需的任何文件(不論本細則是否有此規定)，以及終止委任代表授權的通知書)。倘提供該電郵地址，本公司將被視為同意透過電子方式將與前述委任代表有關的任何文件或資料發送往該地址，惟須遵守下文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定任何該等電郵地址可能一般用於該等事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同電郵地址。本公司亦可對該電子通訊的傳輸及接收施加任何條件，包括(為避免生疑慮)施加由本公司指定的任何安全或加密安排。倘根據本細則須向本公司發送的任何文件或資料乃以電子方式發送予本公司，則該文件或資料在並無由本公司於其根據本細則提供的指定電郵地址收取或本公司並無就收取該文件或資料指定電郵地址的情況下，不會被視為有效送達或交存至本公司。
- (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會或延會(名列該文件的人士擬於會上投票者)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件就此指定的地點或其中一個地點(如有)，或(倘並無指明地點)送達過戶登記處或辦事處(如適用)，或倘本公司已根據前段提供電郵地址，則須在指定電郵地址收取指示。委任代表文件於指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件視為已撤銷。

78. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會批准的其他格式(惟不得禁止使用可選擇投票取向的格式)，倘董事會認為適當，則可隨任何大會通告寄出大會使用的委任代表文件。委任代表文件視為授權受委代表可酌情就大會(委任代表文件有關者)所提呈決議案的任何修訂進行投票。委任代表文件亦適用於有關大會的續會或延會(除非委任代表文件註明不適用)。董事會可決定一般或於特定情況下，將受委代表的委任書視為有效，儘管該委任或本細則項下規定的任何資料並未根據本細則的規定接收。在前述規限下，倘本細則項下規定的受委代表的委任書及任何資料並未透過細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決。
79. 即使當事人之前已身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件的授權，如委任代表文件的相關大會或續會或延會召開前不少於兩(2)小時前本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件所指明送交委任代表文件的其他地點)未有接獲有關身故、精神失常或撤銷的書面通知，則根據委任代表文件的條款作出的投票仍屬有效。
80. 根據細則股東可委任委任代表辦理的任何事宜均可同樣由其正式委任的授權人辦理，而細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變更後)適用於有關的受權人及委任受權人的文件。

由代表行事的公司

81. (1) 身為股東的任何公司可由董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使有如個人股東可行使的同等權力，且就細則而言，獲授權人士出席任何有關大會視為該公司親自出席。

- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟倘超過一人獲授權，則授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的規定獲授權的各人士視為已獲正式授權，毋須提供其他證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人(倘准許以舉手方式表決，包括各自舉手投票的權利)。
- (3) 細則所述有關公司股東的正式授權代表指根據本細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

82. 就細則而言，當時可收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(明示或暗示無條件通過)視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案，倘適用亦可視為獲正式通過的特別決議案。任何該等決議案視為於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會通過，倘決議案指明某一日期為股東的簽署日期，則該聲明為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相同格式的文件(各由一位或多位股東簽署)組成。

董事會

83. (1) 除非本公司股東大會另有決定，否則董事人數不得少於二(2)人。並無關於最高董事人數的限制，除非股東不時於股東大會另有決定。董事首先由組織章程大綱簽署人或其大多數選舉或委任，其後根據細則第84條選舉或委任，任期由股東決定，如無決定任期則根據細則第84條決定或任職至其繼任人獲選舉或委任或彼等離職為止。

- (2) 在不違反細則及公司法法例的情況下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。
- (3) 董事可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。獲董事會委任以填補臨時空缺如此委任的任何董事，其任期直至其委任後首個股東大會止，並可於有關大會上膺選連任。而獲董事會委任以出任現任董事會新增成員的任何董事僅將任職至本公司下屆股東週年大會舉行為止，惟可膺選連任。
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份作為擔任董事的資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)可收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。
- (5) 即使細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有相反的規定，股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，通過普通決議案隨時將任何任期末屆滿的董事罷免惟不會影響根據任何有關協議提出的損失申索。
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於董事撤職的大會上通過股東普通決議案推選或股東委任的方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會通過普通決議案增減董事數目，惟不得使董事數目少於兩(2)名。

董事退任

84. (1) 即使細則另有規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事（如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數）須輪流退任，惟所有董事須最少每三年於股東週年大會退任一次。
- (2) 退任董事合資格膺選連任，並於其退任的大會舉行期間繼續擔任董事。在確定輪流退任董事數目方面，輪流退任的董事包括自願退任且不再參選連任的董事，其他退任董事乃須輪流退任且自上次連任或委任起計任期最長者，而倘有數位董事於同日獲選或連任，則退任的董事須抽籤決定（除非彼等另有協議）。確定輪流退任的指定董事或董事數目時，並不計算董事會根據細則第83(3)條委任的董事。
85. 除非獲董事推薦參選，或由正式合資格出席大會並可於會上投票的股東（並非擬參選者）簽署通知，表明建議提名相關人士參選的意向，且獲提名人士簽署該通知表明願意參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事。上述通知須呈交總辦事處或過戶登記處，通知期不得少於七(7)日，倘該等通知是於寄發有關推選董事之股東大會通告後才呈交，則呈交該等通知之期間為寄發有關推選董事之股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日。

喪失董事資格

86. 在下列情況下董事須離職：
- (1) 董事以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交通知辭職；
 - (2) 董事神智失常或身故；
 - (3) 董事未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，其替任董事(如有)於該期間亦無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
 - (4) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
 - (5) 董事遭法例禁止出任董事；或
 - (6) 董事因法律規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

執行董事

87. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(不可超過其董事任期)及條款由董事會決定，而董事會亦可撤回或終止該等委任。上述任何撤回或終止委任不影響任何一方向另一方提出任何索償。根據本細則獲委任職位的董事須遵守與本公司其他董事相同的撤職規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須因此即時停止擔任上述職位，除非與本公司所訂立的合約條文另有規定。
88. 即使細則第93條、94條、95條及96條另有規定，根據細則第87條獲委職位的執行董事可收取董事會不時釐定的酬金(無論為薪金、佣金、分享溢利或其他方式或兼有全部或任何上述方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代董事酬金。

替任董事

89. 任何董事均可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。按上述方式委任的任何人士均享有所替任的董事的所有權利或權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時只可計算一次。委任替任董事者可隨時罷免替任董事，除此之外，替任董事的任期直至發生任何事件致使該人士有如董事而須辭任或其委任人基於任何原因不再擔任董事為止。替任董事的委任或罷免須由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以擔任董事，並可擔任超過一名董事的替任人。如其委任人要求，替任董事可一如作出委任的董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知(但作出委任的董事則不獲通知)，並且以董事身份在作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，且在一般情況下可在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而對於上述會議的議事程序，細則的條文適用於替任董事，猶如其為董事，惟如替任超過一名董事，其表決權可累計。
90. 替任董事僅在公司法法律方面視為董事，僅在履行獲委替任的董事的職能時，須遵守公司法法例中有關董事職務及責任的規定，並須自行就其行為及過失向本公司負責，而不視為作出委任的董事的代理。替任董事可有如董事(須作必要調整)訂立合約享有合約或安排或交易的權益及從中獲取利益，並獲本公司補償開支及作出彌償，但不得以替任董事身份收取本公司任何董事袍金，惟委任人向本公司通知不時指示原應付予委任人的部份酬金(如有)除外。
91. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權，如本身亦為董事，亦擁有本身的表決權。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行使表決權，替代董事於任何董事會書面決議案或委任人為成員的董事委員會書面決議案的簽署一如其委任人的簽署而同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。

92. 如替任董事的委任人基於任何原因而不再為董事，則替任董事亦會因此不再為替任董事。然而，各董事可再委任該替任董事或任何其他人士作為替任董事，惟如任何董事在任何會議退任但在同一會議獲重選，則根據細則作出且於該董事退任前仍有效的相關替任董事的委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金由本公司股東大會不時釐定，除非投票通過的決議案另行指示，否則按董事會協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分。倘董事在任時間短於有關支付酬金的整段期間，則僅可按在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為每日累計。
94. 每位董事可獲補償或預付因出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的所有旅費、酒店費及其他雜費。
95. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定的一般酬金以外額外酬報或代替一般酬金。
96. 董事會向本公司任何董事或前董事付款作為離職補償或退任代價或有關退任的付款(並非董事按合約可享有者)前，須取得本公司股東大會上批准。

董事權益

97. 董事可：

- (a) 在任職董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，須為任何其他細則所規定酬金的額外酬報；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如本身並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除另行協定外)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。除細則另有規定外，董事可按其認為適當的任何方式自行或安排行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

98. 除公司法及細則另有規定外，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不會因此而撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他利益，惟該董事須按細則第99條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。
99. 董事如獲悉於本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次(倘當時已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議申明其利益性質，否則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：
- (a) 本身為所指定公司或商號的股東或高級人員而視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排擁有權益；或
 - (b) 本身視為於通知日期後於所指定與其有關連的人士訂立的任何合約或安排擁有權益；

則就任何上述合約或安排而言視為本細則所述的充份權益申明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

100. (1) 董事不得就涉及本身或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)，但上述禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 向以下各項作出任何抵押或彌償保證：
 - (a) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務；或
 - (bii) 第三方向本公司提供的債項或債務責任，而董事或其緊密聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司就該債項或債務責任承擔全部或部分責任，及不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押；而向該位董事或其聯繫人發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
 - (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的建議合約或安排，而董事或其緊密聯繫人參與發售建議的包銷或分包銷而擁有權益者；
 - (iv) ~~董事或其聯繫人僅因所擁有本公司股份或債券或其他證券的權益而一如本公司股份或債券或其他證券的其他持有人擁有權益的任何合約或安排；或~~
 - (iii) 任何有關本公司或其附屬公司的僱員福利的建議或安排，包括：
 - (a) 接納、修訂或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃，而據此董事或其緊密聯繫人會得益；或

- (b) 接納、修訂或執行購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排，(涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且董事或其緊密聯繫人並無獲得並非涉及該計劃或基金的全體人員可獲的優待或利益)的建議或安排。
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因所擁有本公司股份或債券或其他證券的權益而一如本公司股份或債券或其他證券的其他持有人擁有權益的任何合約或安排；或
- (2) 倘於任何董事會會議質疑董事(會議主席除外)權益是否重大或有關董事(主席除外)有否投票資格，而該董事並無自願同意放棄投票而釋疑，則該問題由會議主席裁決，而主席對該董事的裁決為最終定案，惟該董事並無中肯向董事會披露其權益的性質及程度則除外。倘上述質疑乃關於會議主席，則由董事會決議案決定(該主席不得就此投票)，該決議案為最終定案，惟該主席並無中肯向董事會披露其權益的性質及程度則除外。

董事的一般權力

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，而董事會可支付本公司成立及註冊有關的所有開支，並可行使根據法律或細則並無規定須由本公司股東大會行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須遵守法律及細則的規定與本公司股東大會所制定而與上述規定並不抵觸的規例，但本公司股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或局限。
- (2) 任何在日常業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士可信賴任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項均視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在不違反任何法律規定的情況下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響細則所賦予一般權力的原則下，謹此表明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，可於某一未來日期要求按面值或協定的溢價獲配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或是分享當中的溢利或本公司的一般溢利，作為額外報酬或是取代薪金或其他報酬的報酬；及
- (c) 在不違反公司法法例的情況下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指定司法管轄區繼續註冊。

- (4) 除於細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許(如本公司為在香港註冊成立的公司)，且根據法例獲准許外，本公司不得直接或間接：如公司條例(香港法例第622章)禁止，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人提供任何貸款，猶如本公司為在香港註冊成立的公司。
- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何聯繫人(指定證券交易所規則(如適用)所定義者)貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或本公司任何控股公司的董事提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
- (iii) 向一位或以上董事共同或各別或直接或間接持有控制權益的另一公司貸款，或就任何人士向該另一公司提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市時細則第101(4)條方為有效。
102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員、經理或代理，並可釐定其酬金(可以是薪金或佣金或分享本公司溢利的權利或兼有兩個或以上的上述模式)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可本身所具有或可行使的任何權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份的權力除外)與再轉授的權力轉授予任何地區或地方董事會、經理或代理，並可授權任何該等董事會的成員填補空缺，亦可在有空缺的情況下行事。上述任何委任或轉授權力均可按董事會認為合適的條款及條件規範，董事會並可罷免上述所委任的任何人士，亦可撤回或更改轉授權力，但基於真誠辦事且並不知悉撤回或更改的人士則不受影響。

103. 董事會可就其認為合適的目的以加蓋公章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論是否董事會直接或間接提名者)在其認為合適的期間及按照其認為合適的條件作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據細則所具有或可行使者)。任何上述委託授權書可載有董事會認為合適的規定以保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授所獲的全部或任何權力、授權及酌情權。如經本公司加蓋公章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司公章具有同等效力。
104. 董事會可按其認為合適的條款及條件與限制，且附加或取代有關人士本身權力的情況下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但基於真誠辦事且並無知悉撤回或更改的人士則不受影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(無論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、接納、認可或簽立(視情況而定)。本公司須在董事會不時決定的一家或多家銀行設立本公司的銀行戶口。
106. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及以本公司資金撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段的含意包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

- (2) 董事會可在附帶或不附帶條款或條件的情況下支付、訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回的退休金或其他福利予僱員及前僱員與其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者(如有)以外另加的退休金或福利。如董事會認為合適，可在僱員退休之前、預計退休之時、退休之時甚至實際退休之後任何時間授予僱員任何該等退休金或福利。

借款權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之財產及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在不違公司法法例規定的情況下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之直接或間接抵押。
108. 本公司與獲發行債權證、債券及其他證券的人士之間可以不存在任何衡平權益，以便所發行的債權證、債券及其他證券可以轉讓。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
110. (1) 倘本公司抵押任何未催繳股本，則其後接納該等未催繳股本作為抵押者受之前的抵押所規範，不得向股東發出通知或通過其他方式而取得較之前抵押更優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法法例條文安排設立正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須全面遵守公司法法例所訂明有關抵押及債權證登記的規定及其他規定。

董事的議事程序

111. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議以處理業務、休會或延會及規範會議。董事會會議提出的問題須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席須投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書須應任何董事不時提出之要求召開董事會會議。倘董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或以電話方式)或透過電子方式發送至董事不時通知本公司的電郵地址，或(倘接收者同意在網站上提供)透過在網站提供或以電話方式或按董事會不時決定的其他方式發送予董事，則董事會會議通告應被視為正式送達予該董事。應董事不時提出的要求，秘書以書面或口頭(包括當面或透過電話)或透過電郵或電話或以董事會可能不時決定的其他方式向董事發出召開董事會會議的通知，則有關通知視為已向董事正式發出。
113. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，如無決定則法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時計入法定人數，但計算是否已達法定人數時，替任董事只計算一次。
- (2) 董事可以電話會議方式、電子或所有參與會議人士可同時及即時互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，而計算法定人數時，以上述方式參與的人士均屬於出席會議的人士，猶如親身出席會議。
- (3) 在董事會會議上不再擔任董事的任何董事，如無其他董事反對且倘彼不計入法定人數會導致會議的法定人數不足，則彼可繼續出席及以董事身份行事並計入法定人數，直至該董事會會議結束。
114. 即使董事會有任何空缺，繼續留任的多名或一名董事仍可行事，但倘若董事人數減至少於細則所規定的最少人數，則即使董事人數少於細則所規定的法定人數或僅有一位董事繼續留任，在上述情況下繼續留任的多名或一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會而行事，但不得就任何其他目的行事。

115. 董事會可選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如並無選任主席或副主席，或於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可互選一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議可行使當時董事會所具有或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可將其任何權力、授權及酌情權授予由一位或多位董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回授權或撤回委任及解散任何該等委員會。按上文所述組成的委員會在行使所獲授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會施加的任何規例。
- (2) 任何委員會在符合上述規例的情況下就履行所獲委任的目的(但並非其他目的)而作出的所有行為，其效力及作用猶如由董事會所作出，董事會經本公司股東大會同意可向該委員會的成員支付酬金，並將該等酬金列為本公司的經常開支。
118. 由兩位或以上成員組成的任何委員會，其會議及議事程序受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(如有關規定適用且並無被董事會根據前一條細則施加的規例所取代)所規範。

119. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,其委任人如上文所述暫時未能行事者)簽署的書面決議案(有關人數須達法定人數,且該決議案已按細則規定發出會議通告的方式發給或將其內容知會當時可接收董事會會議通告的所有董事),將猶如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。就本細則而言,董事以任何方式(包括以電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其在該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件,每份經由一位或多位董事或替任董事簽署,對於文件的簽署,董事或替任董事的傳真簽署視為有效。儘管上文有所規定,於考慮本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的任何事宜或業務時,不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為,即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干問題,或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任,有關行為仍屬有效,猶如所有該等人士獲正式委任、合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理及經理,並可釐定其酬金(可為薪金或佣金或分享本公司溢利或兼有兩個或以上此等模式)以及支付總經理及經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
122. 該等總經理及經理的任期由董事會決定,董事會如認為適當亦可賦予所有或任何董事會的權力。

123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該等總經理及經理訂立協議，包括該等總經理及經理有權為經營本公司業務委任其屬下的助理經理或其他僱員。

高級人員

124. (1) 本公司的高級人員包括至少一位主席、董事及秘書以及董事會不時決定的其他高級人員(未必為董事)，均為公司法法例及細則所指的高級人員。
- (2) 在董事委任或選舉後，董事須立即在所有董事中選出一位主席，若候選董事多於一(1)位，則董事可主席之位須按董事決定的方式選出超過一位主席進行選舉。
- (3) 高級人員的酬金由各董事不時決定。
125. (1) 秘書及其他高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如董事會認為合適，可委任兩(2)位或更多聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或多位助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，並在為此設立的適當簿冊登記會議記錄。秘書須履行公司法法例或細則規定或董事會規定的其他職責。
126. 本公司高級人員須擁有董事不時向其轉授的權力並履行其獲轉授的本公司管理、業務及事務的該等職責。
127. 若公司法法例或細則的條文規定或授權須由或須向一名董事及秘書進行某事項，則即使該事項已由或已向一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出，亦不得視作已履行該條文。

董事及高級人員登記冊

128. 本公司須在辦事處設立一本或多本董事及高級人員登記冊，當中記錄董事及高級人員的全名及地址，以及公司法法例規定或董事可能決定的其他資料。本公司須將登記冊副本送交開曼群島公司註冊處處長，並須按公司法法例規定不時知會該註冊處處長有關董事及高級人員的任何變動。

會議記錄

129. (1) 董事會須在專用簿冊記錄以下各項會議記錄：
- (a) 高級人員所有選舉及委任；
 - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，亦記錄經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄由秘書保存在總辦事處。

公章

130. (1) 本公司須按董事會決定設置一個或多個公章。本公司可就設立或證明發行證券而設置證券公章在文件上蓋章，為本公司公章的複製本再加上「證券」字樣或董事會批准的其他形式。董事會須保管各公章，未經董事會或董事會就此授權的委員會授權，不得使用公章。除細則另有規定外，凡加蓋公章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會就所有情況或特定情況委任的一位或多位其他人士(包括董事)親筆簽署，惟對於本公司股份或債券或其他證券的證書，董事會可以決議案決定免除全部或任何簽署或以其他機械簽署方法或系統加上。凡以本細則所規定形式簽立的文書視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的公章，董事會可以加蓋該公章的書面文件，委任海外任何代理或委員會作為本公司正式授權的代理加蓋及使用該公章，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在細則內公章一詞，在適用情況下均視為包括上述的任何其他公章。

文件認證

131. 任何董事或秘書或就此獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員視為上文所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為對所有與本公司往來的人士的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬正式召開會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

132. (1) 本公司可在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計滿一(1)年後隨時銷毀；
 - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後隨時銷毀；
 - (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計滿七(7)年後隨時銷毀；
 - (d) 任何配發函件可於其發出日期起計滿七(7)年後銷毀；及
 - (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束滿七年(7)後隨時銷毀；

對於登記冊中宣稱根據上文所述已銷毀文件作出的所有記錄，均可推斷為本公司已正式及恰當登記，所有銷毀的股票均為正式及恰當銷毀的有效股，所有銷毀的轉讓文書均為正式及恰當登記的有效文書，所有根據本條銷毀的其他文件均為本公司簿冊或記錄中已記錄詳情的有效文件，惟(1)本細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為本公司須就上述日期之前或在不符合上述第(1)項條件的情況下銷毀任何上述文件而責任；及(3)本細則所謂銷毀文件包括以任何方式處置文件。

- (2) 即使細則另有規定，如適用法律准許，本公司或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則只適用於本著真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

股息及其他付款

133. 在不違反公司法法例的情況下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟不得超過董事會建議宣派的數額。
134. 股息可以本公司已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事會決定再無需要的儲備撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法法例許可作此用途的任何其他基金或賬目撥款派發。
135. 除非任何股份所附權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。根據本細則，凡在催繳前就股份實繳的股款不會視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在派發股息相關期間其中部分時間的實繳股款比例分配或派付。

136. 董事會可不時向股東派付其認為本公司利潤足以支付的中期股息，特別是(惟不損害上述一般性原則)當任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予持有人遞延或非優先權利的股份或就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下毋須由於向任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令有優先權股份的持有人蒙受的損失承擔任何責任。在董事會認為有足夠利潤派息時，亦可每半年或在任何其他日期就本公司任何股份派付定期股息。
137. 董事會可自本公司應付股東任何相關股份的股息或其他款項扣除該股東當時因催繳或其他原因應付本公司的所有款項(如有)。
138. 本公司毋須就有關股份的任何應付股息或其他款項支付利息。
139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可將支票或付款單寄往股份持有人的登記地址，如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關股份排名首位的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，而不論其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
140. 在宣派後一(1)年未獲領取之一切股息或紅利，董事會可在該等款項獲領取前用作投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲領取之一切股息或紅利，可沒收撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲領取股息或其他款項存入獨立賬戶，並不代表本公司因此成為該款項的受託人。

141. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息後，均可再議決通過分派任何種類的特定資產派發全部或部分股息，例如可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債券或認股權證或以上任何一種或以上的方式，如分派有任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，例如可就零碎股份發行股票、取消零碎股份權益或上下約整至完整數額，亦可釐定特定資產或其任何部分的分派價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東支付現金以調整各方的權利，亦可在董事會視為適宜情況下把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何必需的轉讓文書及其他文件，而委任對股東有效且具約束力。倘董事認為在無登記聲明或並無辦理其他特別手續的情況下於一個或多個地區分派資產將會或可能屬違法或不可行，則董事會可議決不向登記地址位於相關地區的股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句規定而受影響的股東無論如何不得作為或視為一個獨立的股東類別。
142. (1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可再議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟可獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或按董事會決定作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；

- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授的選擇權利，並須隨附選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須辦理的程序及遞交地點和截止日期及時間；
- (iii) 可就獲授選擇權利的全部或部分相關股息行使選擇權利；及
- (iv) 無正式選擇收取現金的股份(「不選擇現金股份」)的股息(或按上文所述藉配發股份支付的部分股息)不得以現金支付，而支付股息方面，須基於按上述決定的配發基準向不選擇現金股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，董事會須把其決定的任何部分本公司未分派利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備除外)撥充資本用於分派，數額須足夠用於繳足向不選擇現金股份持有人所配發及分派相關數目的有關類別股份；或

- (b) 可獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替全部或董事會認為適合的部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授的選擇權利，並須隨附選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須辦理的手續及遞交地點和截止日期及時間；
 - (iii) 可就獲授選擇權利的全部或部分相關股息行使選擇權利；及
 - (iv) 已正式選擇收取股份的相關股份(「選擇以股代息股份」)股息(或獲授予選擇權利的部分股息)不得以現金支付，而須基於按上述決定的配發基準向選擇以股代息股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，董事會須把其決定的任何部分本公司未分派利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備除外)撥充資本用於分派，數額須足夠用於繳足該等向選擇以股代息股份持有人所配發及分派相關數目的有關類別股份。

- (2) (a) 根據本細則第(1)段規定配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在各方面享有同等權益，惟於有關股息派付或宣派之前或當時派付、作出、宣派或公告的相關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非董事會公告擬就有關股息引用本細則第(2)段(a)或(b)分段規定時或董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段規定將配發的股份可參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行動及事宜，根據本細則第(1)段的規定撥充資本，並且當分派的股份有零碎股份的情況下可全權作出其認為合適的行動，包括把全部或部分零碎權益合併然後出售並把所得款項淨額分派予應得者，或取消零碎權益或把零碎權益上下約整至完整數額，或將零碎權益撥歸本公司而非有關股東。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，規範撥充資本及相關事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力且對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可根據董事會的建議通過普通決議案，決議就派發本公司任何特定股息以配發入賬列作繳足的股份方式支付(儘管本細則第(1)段有所規定)，而不授予股東選擇收取現金股息代替配發股份的權利。

- (4) 倘董事認為並無登記聲明或辦理其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段的選擇權利及配發股份應會或可能屬違法或不可行，則董事會可決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及配發股份，而在此情況下，上述規定須按此決定解讀及詮釋，因上一句所述而受影響的股東無論如何不得作為或視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付或分派予於指定日期營業時間結束時已登記為該等股份持有人的人士，而不論該日期是否在通過決議案當日前，股息須按照相關人士的登記持股量比例派付或分派，但不得損害任何該等股份的出讓人及承讓人就該股息所擁有的權利。本細則的規定經適當修改亦適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派、要約或授權。

儲備

143. (1) 董事會須設立名為股份溢價賬的賬目，並須不時將相等於本公司發行任何股份時所獲溢價金額或價值的款項存入該賬目。除非細則另有條文規定，否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守與股份溢價賬有關的公司法。

- (2) 建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其決定的款額作為儲備，由董事會酌情決定用於本公司溢利的恰當用途，而在運用之前，董事會可酌情決定將款項用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須將儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項撥入儲備，而將其審慎認為不應分派的任何溢利結轉。

撥充資本

144. (1) 本公司可按董事會建議，隨時及不時通過普通決議案，將任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時的全部或任何部分進賬撥充資本(不論該款項是否可供分派)，有如股息分派予可享有該等款項的股東或任何類別股東且以分派股息的相同比例分派，惟有關款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足金額，或繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他借貸，或部分用作上述一種用途而其他部分用作另一用途，而董事會須執行該決議案，惟根據本細則運用股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金僅可用於繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發的本公司未發行股份。

(2) 儘管有本細則所載任何條文，董事會仍可議決將當時任何儲備或基金(包括股份溢價賬及損益賬)的賬款項(不論是否可用作分派)全部或任何部份撥充資本，並將有關款項用於繳足下列人士將予配發的未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而授出的任何購股權或股份獎勵計劃獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制的聯屬人士(指任何個人、公司、合夥人、組織、股份公司、信託、非法人團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而將向其配發及發行股份)。

145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據上一條細則作出分派時產生的任何問題，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在可行情況下盡量最接近正確比例但並非準確比例，或可完全不理會零碎股份，並可決定向任何股東作出現金付款以調整各方權利，以董事會認為是否適當而定。董事會可委任任何人士代表可參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以達成上述安排，該項委任對股東有效且具約束力。

認購權儲備

146. 如法例並不禁止及符合公司法法例規定的情況下，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行可認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使的期間，本公司作出任何行為或進行任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易日期起，本公司須按照本細則的規定設立及維持儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時所須撥作資本的款項，即所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，足以繳足所須發行及配發額外股份的面額，且在配發額外股份時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
 - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用罄，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求的情況下用於彌補本公司的虧損；
 - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（如部分行使認購權則為有關的部分，視情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認股權證持有人就該等認購權將獲額外配發入賬列為繳足的股份，而該等額外股份面額相等於：

- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(如部分行使認購權則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；與
 - (ii) 倘該等認購權可以低於面值認購股份而根據認股權證的條件行使所原應有關的股份面值的差額，而行使該等認購權時，須立即將繳足該等額外股份面額所需的金額從認購權儲備進賬撥作資本，用於繳足該等向認股權證持有人配發的入賬列為繳足的額外股份面額；及
- (d) 如任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備進賬金額不足以繳足行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備(如法例准許亦包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上文所述配發為止，在此之前，本公司當時已發行繳足股份將不會獲派付或作出任何股息或其他分派。未完成付款及配發前，行使認股權證的持有人將獲本公司發出一張證書，證明獲配發該額外股份面額的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，設立登記冊，以及辦理董事會認為合適且與該等證書有關的其他事宜。發出該證書時，各相關行使認股權證持有人應獲得有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本細則規定配發的股份與行使有關認股權證所代表的認購權時所配發的其他股份在所有方面均享有同等權益。不論本細則第(1)段有何規定，本公司不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人通過特別決議案批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則中與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 本公司當時核數師就是否需要設立及維持認購權儲備、及如有需要時所須設立及維持的金額、認購權儲備曾使用的用途、曾用作彌補本公司虧損的金額、須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份面額與認股權儲備有關的任何其他事宜而發出的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東屬不可推翻並具約束力。

會計記錄

147. 董事會須安排如實記錄本公司收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債，以及根據公司法法例規定或就真實而公平地反映本公司事務及說明本公司交易而言屬必要的所有其他事宜。
148. 會計記錄須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律允許或董事會或本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司會計記錄、賬冊或文件。

149. 根據細則第150條，董事會報告印刷本連同截至適用財政年度末以簡明標題列示的本公司資產負債概要及收支表的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附所有文件)與核數師報告副本，須於股東大會日期最少二十一(21)日前送交各有權收取的人士，並於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則並不要求將該等文件副本送交本公司並無有關地址記錄的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。
150. 在妥為符合所有相關法律、規則及規例(包括但不限於上市指定證券交易所的規則)且取得當中要求的所有必要同意(如有)的情況下，以法律並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及編製形式及所載資料符合相關法律及規例要求的董事會報告，即視為已對該人士履行細則第149條規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司提出書面通知，則可要求本公司除向其送交財務報表概要外，另行向其送交本公司年度財務報表及相關董事會報告完整副本。
151. 倘本公司按所有相關法律、規則及規例(包括但不限於上市指定證券交易所規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可方式(包括發出任何形式電子通訊)刊載細則第149條所述文件及(如適用)符合細則第150條的財務報告概要，且該人士同意或視為同意以上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則會視作本公司已履行須向細則第149條所述人士送交該細則所述文件或根據細則第150條向其送交財務報表概要的規定。

審核

152. (1) 在每年股東週年大會或其後的股東特別大會上，股東須委任一名核數師審核本公司的賬目，任期直至于下屆股東週年大會為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間不可擔任本公司核數師。
- (2) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上通過普通特別決議案於核數師任期屆滿前隨時罷免核數師，並在該會議上通過普通決議案委任另一名核數師代替其履行餘下任期。
153. 根據公司法法例，本公司賬目須每年審核至少一次。
154. 核數師酬金由本公司股東大會釐定或股東決定的方式釐定。
155. 董事可填補核數師職位之任何臨時空缺，惟在該職位持續空缺期間，尚存或留任的核數師(如有)仍可履職。董事根據本細則委任之任何核數師之酬金可由董事會釐定。在細則第152(2)條規限下，根據本細則委任之核數師的任期應至本公司下一屆股東週年大會止，而後須由股東根據細則第152(1)條委任，薪酬將由股東根據細則第154條釐定。如由於核數師辭任或身故，核數師須提供服務時因病或其他傷殘而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須另聘核數師填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。
156. 核數師可在合理時間查閱本公司保存的所有簿冊及相關賬目和會計憑證，並可要求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

157. 細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑證比較，且核數師須就此出具書面報告，說明上述報表及資產負債表是否中肯呈述回顧期間本公司的財務狀況及經營業績，如須徵求董事或本公司高級人員提供資料，亦說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表須由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則編製書面報告，於股東大會上向各股東呈報。本文所指的公認核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區的核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明有關國家或司法權區。

通知

158. (1) 任何通知或文件(包括上市指定證券交易所規則所定義的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出，均須為書面形式或經電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通告及文件可：
- (a) 親身送達有關人士；
 - (b) 以預付郵資方式郵寄予股東，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就收取通知或文件而向本公司提供的任何其他地址；
 - (c) 送交或留存於上述地址；

- (d) 根據指定證券交易所之規定(如適用)藉於適當報章刊登廣告或其他公佈；
- (e) 在本公司已就取得有關人士之同意(或視作同意)的任何規定遵守不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規例的前提下，以電子通訊形式發送或傳送至該等人士根據細則第158(5)條提供的電子地址；
- (f) 在本公司已就取得有關人士之同意(或視作同意)及／或向任何該等人士發送通知列明相關通告、文件或公佈可於本公司電腦網站查閱(「可供查閱通知」)的任何規定遵守不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規例的前提下，在本公司可供該等人士查閱的網站刊登；
- (g) 以法規及其他適用法律、規則及規例允許的其他方式，根據法規及其他適用法律、規則及規例向該等人士發送或以其他方式提供。

由本公司以專人遞交或以預付郵資方式郵寄予股東，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就收取通知或文件而向本公司提供的任何其他地址，或(視情況而定)傳送至股東向本公司提供者或發出通知的人士當時合理而真誠相信股東可正式收到通知的其他地址或電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址，亦可按照指定證券交易所的規定於適當報章公告的方式發出，或在相關法律許可的情況下將通知登載於本公司或指定證券交易所網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件可在網頁查閱(「可供查閱通知」)。

- (2) 可供查閱通知可以上述任何途徑(在網站刊載除外)向股東發出。
- (3) 對於聯名股份持有人，所有通知須發予股東名冊排名首位的聯名持有人，一經發出即等同已給予所有聯名持有人。
- (4) 各人士如藉由法律的實施、轉讓、傳輸或任何其他方式而擁有任何股份的權益，則應受於其姓名及地址(包括電子地址)登記於股東名冊而成為有關股份的登記持有人之前就有關股份向其獲取之股份權利的轉讓人妥為發出的一切通告所約束。

- (5) 根據法規或本細則條文有權自本公司接收通告的各股東或人士，可向本公司登記能夠向其送達通告的電子地址。
- (6) 在任何適用法律、規則及規例以及本細則條款的規限下，本公司可僅提供任何通告、文件或公佈(包括但不限於細則第149條、150條和158條所提及的文件)的英文版，或可同時提供英文版及中文版。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下須以空郵寄送，載有通知或文件的信封預付正確郵資及註明地址，即視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付方面，證明載有通知或文件的信封或封套已正確註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為具決定性的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為本公司已發給股東；
- (c) 如在本公司網站上刊登，則在通告、文件或公佈首次於本公司網站刊登可供有關人士查閱當日，或於索取地點通告按本細則視作已送達或交付有關人士當日(以較後者為準)視為已送達；
- (de) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付方面，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為具決定性的證據；及

(ed) 如於報章或本細則允許之其他公佈中作為廣告刊登，則應視作於首次刊登廣告當天送達。可以英文或中文向股東發出，惟須符合所有相關的法律、規則及規例。

160. (1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，亦不論本公司是否獲悉其身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為唯一或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊剔除，不再為股份持有人)，在各方面均等同已向所有擁有股份權益(不論共同或透過有關股東擁有)的人士送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可以預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，可以註明收件人姓名或以身故者代表或破產者受託人或類似稱謂作為收件人，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就收取通知或文件所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)以如無發生身故、精神紊亂或破產而原有的方式發出通知。
- (3) 任何因法律規定、轉讓或其他原因而享有股份權利的人士，視為已獲悉在其姓名及地址在股東名冊登記前已就股份正式發給股份原來持有人的所有通知。

簽署

161. 就細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電傳或傳真或電子傳輸信息，如當時並無明確的相反證據，均視為該持有人或董事或替任董事簽署的書面文件或文書。

清盤

162. (1) 在細則第162(2)條規限下，董事會可以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或主動清盤的決議案均須為特別決議案。
163. (1) 除任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制外，倘(i)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時的全部已繳股本，則餘數可按股東所持股份的已繳股本比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份已繳及應繳股本比例分擔虧損。

- (2) 倘本公司清盤(無論主動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准及根據公司法法例規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，且清盤人可就此為前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託受託人，屆時本公司的清盤將結束，本公司亦將解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。
- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司主動清盤的有效決議案通過或本公司被頒令清盤後十四(14)日內，當時不在香港的股東均須向本公司發出書面通知，委任在香港居住的人士(須列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所發出的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無提名則本公司清盤人可代表該股東委任代表，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送交文件，均視為已正式親自送交該股東。如清盤人作出上述委任，則須在可行情況下盡快以其視為適當的公告或按股東在股東登記冊的地址郵寄掛號函件通知該股東，而通知視為於公告首次刊登或函件投寄的翌日送達。

彌償保證

164. (1) 本公司任何時候當時的董事、秘書及其他高級人員及各核數師(不論現任或前任)與當時現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及所有該等人士本身及其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人基於本身職位或信託履行職責或應履行的職責時，因所作出、發生或不進行的行為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，均可自本公司的資產及利潤獲得彌償，確保免就此受損。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定而共同參與任何收入、接受寄存或存入本公司任何款項或財產作保管的任何銀行或其他人士、本公司投放或投資任何款項的抵押不充份或有問題、該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不適用於任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 各股東同意放棄本身或基於所擁有本公司權益而對董事在履行本公司職責時採取的任何行動或不採取任何行動而提起的申索或起訴權利，惟不適用於任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

財政年度

164A. 除董事另有釐定外，本公司之財政年結日應為每年十二月三十一日。

公司組織章程大綱及細則與本公司名稱的修改

165. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准方可作實。更改公司組織章程大綱的規定或變更公司名稱須經特別決議案通過。

資料

166. 對於董事認為為保障本公司股東利益不宜向公眾透露有關本公司營運或屬商業秘密或秘密工序的事宜詳情，股東概不得要求披露。

股東週年大會通告



WISDOM SPORTS GROUP

智美體育集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

股東週年大會通告

茲通告智美體育集團(「本公司」)將於2022年6月28日(星期二)下午2時正假座中國北京市朝陽區新源里16號琨莎中心1座7樓710室(郵編：100027)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以進行如下事項：

1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度經審核合併財務報表及董事會報告和核數師報告。
2. 重選以下本公司退任董事：
 - (a) 重選任文女士為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬；
 - (b) 重選郝彬女士為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬；及
 - (c) 重選葉國安先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
3. 重新委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
4. 審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處理本公司的額外股份，並於可能須行使該等權力時作出或授出售股建議、協議

股東週年大會通告

及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或轉換為本公司股份的其他證券)；

- (B) 授權董事於有關期間作出或授出可能或將須在有關期間或其結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份的權力)的售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或轉換為本公司股份的其他證券)；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)及(B)段的批准，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使任何根據本公司採納的購股權計劃或當時採納可向本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員授予或發行股份或可認購本公司股份的權利的類似安排；或(iii)根據本公司組織章程細則，不時採納的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份，以代替全部或部分股息者外，授權董事配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他)及發行股份總數不得超過通過本決議案時本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；
- (D) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司的組織章程細則規定須予舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所授予的權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂當日。

「**供股**」指於董事指定期間向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持股比例發售股份(受除外情況或董事可能視為所需或適用於碎股權益，或就任何相關司法權區法例的任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的其他安排的限制)；

股東週年大會通告

(E) 除非於配售時初步換股價並不低於股份之基準價(定義見下文(F)段)，否則本公司不可發行可兌換為本公司新股份以獲取現金代價之證券，而根據上文(A)段之批准，本公司不可發行認股權證、購股權或類似權利，以供認購：

(i) 任何本公司新股份；或

(ii) 任何可兌換為本公司新股份之證券，以獲取現金代價；及

(F) 就本決議案而言：

「**基準價**」指以下之較高者：

(i) 於相關配售協議或其他涉及根據上文(A)段之批准建議發行證券之協議日期之收市價；及

(ii) 緊接以下日期之較早者前五個交易日之平均收市價：

(1) 公佈配售事項或涉及根據上文(A)段之批准建議發行證券之建議交易或安排當日；

(2) 配售協議或其他涉及根據上文(A)段之批准建議發行證券之協議之日期；及

(3) 訂定配售或認購價格之日期。」

5. 審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**：

(A) 在本決議案下文(C)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事(「**董事**」)於有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股份可上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所回購本公司已發行股份，而董事行使本公司一切權力回購該等股份須根據所有適用法例及聯交所證券上市規則的規定並受其所限而進行；

股東週年大會通告

- (B) 將本決議案上文(A)段批准，附加於給予董事的其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格回購其股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文(A)段的批准，於有關期間可回購或同意有條件或無條件地回購的本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案更新授權(不論無條件或受條件規限)；
- (ii) 開曼群島法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所授予的權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂當日。」

6. 審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本股東週年大會通告(本決議案為其中一部份)所載第4項及第5項決議案獲通過後，本公司透過增加根據召開本股東週年大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第5項決議案所授予的權力回購本公司股份總數，擴大根據召開本股東週年大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第4項決議案授予本公司董事的一般授權，惟該擴大的數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

股東週年大會通告

7. 作為特別事項審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議

- (A) 批准對本公司現有組織章程細則(「**細則**」)作出的建議修訂(「**建議修訂**」)，詳情載於本公司日期為2022年4月27日的通函附錄三；
- (B) 採納、確認及批准本公司之經修訂及重述組織章程細則(「**新細則**」)，當中納入及合併所有建議修訂及本公司根據適用法律批准的所有先前對細則之修訂，其以印刷文件形式提呈本次股東週年大會，並由本次股東週年大會主席簽署以資識別，作為本公司之經修訂及重述組織章程細則，以取代及摒除現有細則；及
- (C) 授權任何本公司董事作出一切必要行動，以落實及記錄新細則的採納。」

承董事會命
智美體育集團
主席兼執行董事
任文

香港，2022年4月27日

附註：

1. 任何有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均有權委派他人代表其出席大會並於會上代其投票。凡持有兩股或以上股份的股東，可委派多於一位代表代其出席股東週年大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，如委任人為一間公司，則須蓋上其公司印章或由高級職員或獲正式授權的授權人或其他獲授權人士簽署。
3. 代表委任表格及(倘本公司董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件的副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 代表委任文件由其所示日期作為簽署日期起計十二個月屆滿後，有關文件概視作無效，惟倘屬續會或在股東週年大會或其任何續會要求進行投票表決，而該股東週年大會原應於該日期起計十二個月內舉行則作別論。

股東週年大會通告

5. 倘屬於任何股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席股東週年大會，如排名首位者親身或委派代表投票，則其他聯名股東概無投票權。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名股東排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票。於該情況下，代表委任表格將視為被撤回。
7. 為確定有權出席股東週年大會並有權投票的股東名單，本公司將於2022年6月23日(星期四)起至2022年6月28日(星期二)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2022年6月22日(星期三)下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)辦理登記手續。
8. 建議於股東週年大會上膺選連任的本公司各退任董事的詳細資料，載於本公司日期為2022年4月27日之通函附錄二。
9. 隨附股東週年大會適用的代表委任表格。
10. 股東週年大會預計將持續2小時。股東親身(或其受委代表)出席股東週年大會須自費承擔交通及住宿費用。
11. 本通函所指的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司的執行董事為任文女士、盛杰先生、宋鴻飛先生及郝彬女士；而本公司的獨立非執行董事為陳志堅先生、葉國安先生及金國強先生。